

# **西安市长安区教育局 2021 年度部门决算（汇总）**

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 81 个，包括本级及所属 80 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学研究室
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

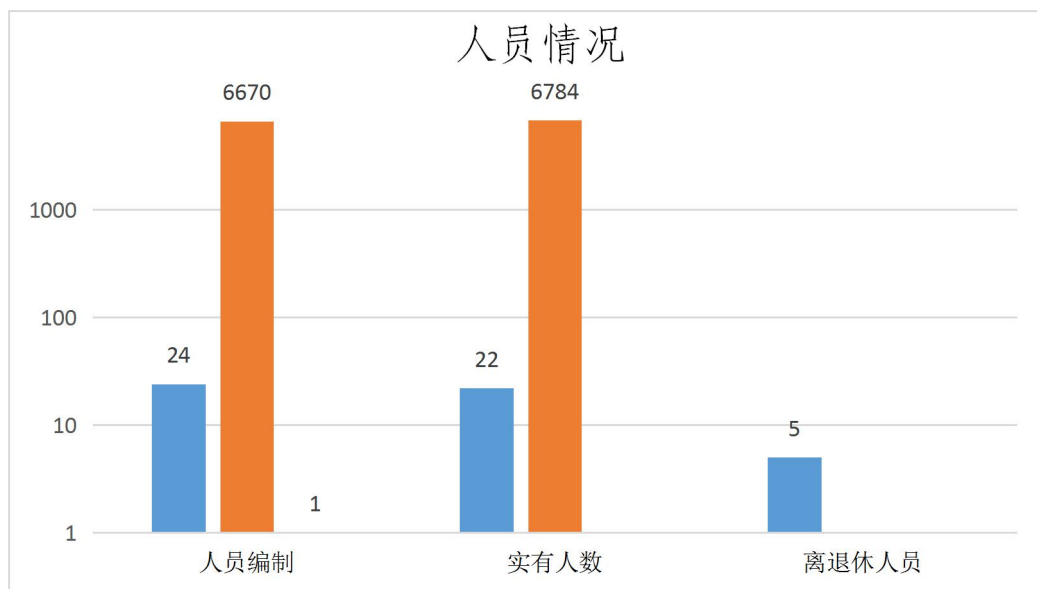
35	西安市长安区 <b>砲</b> 里街道中心学校
36	西安市长安区南街小学
37	西安市长安区韦曲街道九年制学校
38	西安市长安区韦曲街道申店初级中学
39	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学
40	西安市长安区滦镇街道景民初级中学
41	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学
42	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学
43	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校
44	西安市长安区子午街道初级中学
45	西安市长安区子午街道王庄初级中学
46	西安市长安区太乙街道初级中学
47	西安市长安区引镇街道初级中学
48	西安市长安区引镇街道留村九年制学校
49	西安市长安区杜曲街道初级中学
50	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	西安市长安区第一中学实验初级中学
57	西安市长安区魏寨街道初级中学
58	西安市长安区砲里街道初级中学



59	西安市长安区第一小学
60	西安市长安区电化教育中心
61	西安市西安广播电视大学长安分校
62	西安市长安区教育经费核算中心
63	西安市长安区学生资助管理中心
64	西安市长安区教育局中小学卫生保健所
65	西安市长安区第三幼儿园
66	西安市长安区教育考试管理中心（参公）
67	西安市长安区长安家园幼儿园
68	西安市长安区第二小学
69	西安市长安区第一小学城南分校
70	西安市长安区第五小学
71	西安市长安区第五幼儿园
72	西安市长安区第六幼儿园
73	西安市长安区第二初级中学
74	西安市长安区第八幼儿园
75	西安市长安区第三小学
76	西安市长安区第七幼儿园
77	西安市长安区第一小学实验小学
78	西安市长安区第四小学
79	西安市长安区第七小学
80	西安市长安区第九幼儿园
81	西安市长安区第八小学

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 6694 人，其中行政编制 24 人、事业编制 6670 人；实有人员 6806 人，其中行政 22 人、事业 6784 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 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	169773.52	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	2480.70	5. 教育支出	146526.61
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	1795.65	8. 社会保障和就业支出	12384.77
		9. 卫生健康支出	3493.13
		10. 节能环保支出	569.69
		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	10805.83
		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	47.23
		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	175132.22	本年支出合计	174909.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	511.27	年末结转和结余	733.87
收入总计	175643.49	支出总计	175643.49

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（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			
合计		175132.22	170855.87		2480.70	1966.83			1795.65
205	教育支出	146749.21	142520.1		2480.70	1966.83			1748.41
20501	教育管理事务	4271.66	2445.59		1435.84	1111.98			390.22
2050101	行政运行	367.75	367.75						
2050199	其他教育管理事务 支出	3903.91	2077.842		1435.84	1111.98			390.22
20502	普通教育	131368.00	129450.73		815.85	815.85			1101.42
2050201	学前教育	8275.14	7649.339		301.35	301.35			324.46
2050202	小学教育	66764.62	66330.99						433.63
2050203	初中教育	28617.20	28503.53						113.67
2050204	高中教育	26312.03	25567.87		514.50	514.50			229.66
2050299	其他普通教育支出	1399.00	1399.00						
20503	职业教育	4454.30	4414.98		39.00	39.00			0.32
2050302	中等职业教育	4415.94	4376.62		39.00	39.00			0.32
2050399	其他职业教育支出	38.36	383,616.0 0						
20504	成人教育	611.98	187.58		190.00				234.40
2050404	成人广播电视教育	611.98	187.58		190.00				234.40
20507	特殊教育	833.97	824.92						9.05
2050701	特殊学校教育	833.97	824.92						9.05
20508	进修及培训	681.50	681.50						
2050801	教师进修	681.50	681.50						
20509	教育费附加安排的支 出	4527.79	4514.79						13.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	4527.79	4514.79						13.00

208	社会保障和就业支出	12384.77	12384.77						
20805	行政事业单位养老支出	12339.39	12339.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7566.17	7566.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4773.22	4773.22						
20899	其他社会保障和就业支出	45.39	45.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	45.39	45.39						
210	卫生健康支出	3493.13	3493.13						
21011	行政事业单位医疗	3493.13	3493.13						
2101101	行政单位医疗	148.37	148.37						
2101102	事业单位医疗	3478.29	3478.29						
211	节能环保支出	569.70	569.70						
21103	污染防治	569.70	569.70						
2110301	大气	569.70	569.70						
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	10805.83	10805.83						
22102	住房改革支出	10805.83	10805.83						
2210201	住房公积金	10805.83	10805.83						
229	其他支出	47.23							47.23
22960	彩票公益金安排的支出	46.81							46.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.81							46.81
22999	其他支出	0.42							0.42
2299999	其他支出	0.42							0.42

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		174909.62	125073.69	49835.93			
205	教育支出	146526.61	98011.24	48515.37			
20501	教育管理事务	4053.7	2408.65	1645.05			
2050101	行政运行	367.75	367.75				
2050199	其他教育管理事务支出	3685.94	2040.89	1645.05			
20502	普通教育	131426.31	90768.84	40657.47			
2050201	学前教育	8265.29	3277.94	4987.35			
2050202	小学教育	66760.15	47643.08	19117.07			
2050203	初中教育	28619.52	18555.67	10063.85			
2050204	高中教育	26381.89	21288.02	5093.86			
2050299	其他普通教育支出	1399.46	4.13	1395.33			
20503	职业教育	4452.3	3244.62	1207.68			
2050302	中等职业教育	4413.94	3244.62	1169.32			
2050399	其他职业教育支出	38.36		38.36			
20504	成人教育	562.6	167.64	394.97			
2050404	成人广播电视教育	562.6	167.64	394.97			
20507	特殊教育	833.97	740.01	93.96			
2050701	特殊学校教育	833.97	740.01	93.96			
20508	进修及培训	682.94	681.5	1.44			
2050801	教师进修	682.94	681.5	1.44			
20509	教育费附加安排的支出	4514.79		4514.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4514.79		4514.79			
208	社会保障和就业支出	12384.77	12384.77				
20805	行政事业单位养老支出	12339.39	12339.39				



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7566.17	7566.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4773.22	4773.22				
20899	其他社会保障和就业支出	45.39	45.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.39	45.39				
210	卫生健康支出	3493.13	3493.13				
21011	行政事业单位医疗	3493.13	3493.13				
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗	3478.29	3478.29				
211	节能环保支出	569.69		569.69			
21103	污染防治	569.69		569.69			
2110301	大气	569.69		569.69			
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	10805.83	10805.83				
22102	住房改革支出	10805.83	10805.83				
2210201	住房公积金	10805.83	10805.83				
229	其他支出	47.23		47.23			
22960	彩票公益金安排的支出	46.81		46.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.81		46.81			
22999	其他支出	0.42		0.42			
2299999	其他支出	0.42		0.42			

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	169773.52	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	142639.31	142639.31		
		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	12384.78	12384.78		
		9. 卫生健康支出	3493.13	3493.13		
		10. 节能环保支出	569.70	569.70		
		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	10805.83	10805.83		
		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				
		23. 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（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	170855.87	本年支出合计	170875.09	169792.74	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	19.21					
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	170875.09	支出总计	170875.09	169792.74	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：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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		169792.74	124650.84	45141.89
205	教育支出	142539.31	97967.11	44572.2
20501	教育管理事务	2445.59	2398.93	46.67
2050101	行政运行	367.75	367.75	
2050199	其他教育管理事务支出	2077.84	2031.17	46.67
20502	普通教育	129469.94	90743.47	38726.47
2050201	学前教育	7649.33	3252.76	4396.58
2050202	小学教育	66346.82	47643.08	18703.74
2050203	初中教育	28506.46	18555.67	9950.79
2050204	高中教育	25567.87	21287.84	4280.03
2050299	其他普通教育支出	1399.46	4.13	1395.33
20503	职业教育	4414.98	3244.62	1170.36
2050302	中等职业教育	4376.62	3244.62	1132
2050399	其他职业教育支出	38.36		38.36
20504	成人教育	187.58	167.64	19.94
2050404	成人广播电视教育	187.58	167.64	19.94
20507	特殊教育	824.92	730.96	93.96
2050701	特殊学校教育	824.92	730.96	93.96
20508	进修及培训	681.5	681.5	
2050801	教师进修	681.5	681.5	
20509	教育费附加安排的支出	4514.79		4514.79

2050999	其他教育费附加安排的支出	4514.79		4514.79
208	社会保障和就业支出	12384.77	12384.77	
20805	行政事业单位养老支出	12339.39	12339.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7566.17	7566.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4773.22	4773.22	
20899	其他社会保障和就业支出	45.39	45.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.39	45.39	
210	卫生健康支出	3493.13	3493.13	
21011	行政事业单位医疗	3493.13	3493.13	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	3478.29	3478.29	
211	节能环保支出	569.69		569.69
21103	污染防治	569.69		569.69
2110301	大气	569.69		569.69
221	住房保障支出	10805.83	10805.83	
22102	住房改革支出	10805.83	10805.83	
2210201	住房公积金	10805.83	10805.83	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		124650.84	120217.86	4432.98
301	工资福利支出	117424.08	117424.08	
30101	基本工资	27052.61	27052.61	
30102	津贴补贴	4539.83	4539.83	
30103	奖金	187.61	187.61	
30107	绩效工资	57428.04	57428.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8274.85	8274.85	
30109	职业年金缴费	5084.64	5084.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	3664.08	3664.08	
30112	其他社会保障缴费	92.84	92.84	
30113	住房公积金	10808.21	10808.21	
30199	其他工资福利支出	291.37	291.37	
302	商品和服务支出	4432.98		4432.98
30201	办公费	73.21		73.21
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	2.36		2.36
30206	电费	26.47		26.47
30207	邮电费	8.72		8.72
30209	物业管理费	10.29		10.29
30211	差旅费	19.75		19.75
30213	维修（护）费	21.41		21.41

30214	租赁费	1.13		1.13
30216	培训费	5.38		5.38
30218	专用材料费	0.03		0.03
30226	劳务费	2735.79		2735.79
30227	委托业务费	919.32		919.32
30228	工会经费	574.65		574.65
30229	福利费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	14.54		14.54
303	对个人和家庭的补助	2793.78	2793.78	
30301	离休费	56.02	56.02	
30304	抚恤金	342.37	342.37	
30305	生活补助	1912.52	1912.52	
30306	救济费	30.15	30.15	
30307	医疗费补助	4.47	4.47	
30308	助学金	431.46	431.46	
30309	奖励金	3.14	3.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.65	13.65	

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		
预算数	5			5		5		484
决算数	3.85			3.85		3.85		503.57

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	1082.35	1082.35	378.72	703.63	0
212	城乡社区支出		1082.35	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	1082.35	378.72	703.63	
2120805	补助被征地农民 支出		1082.35	1082.35	378.72	703.63	

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。

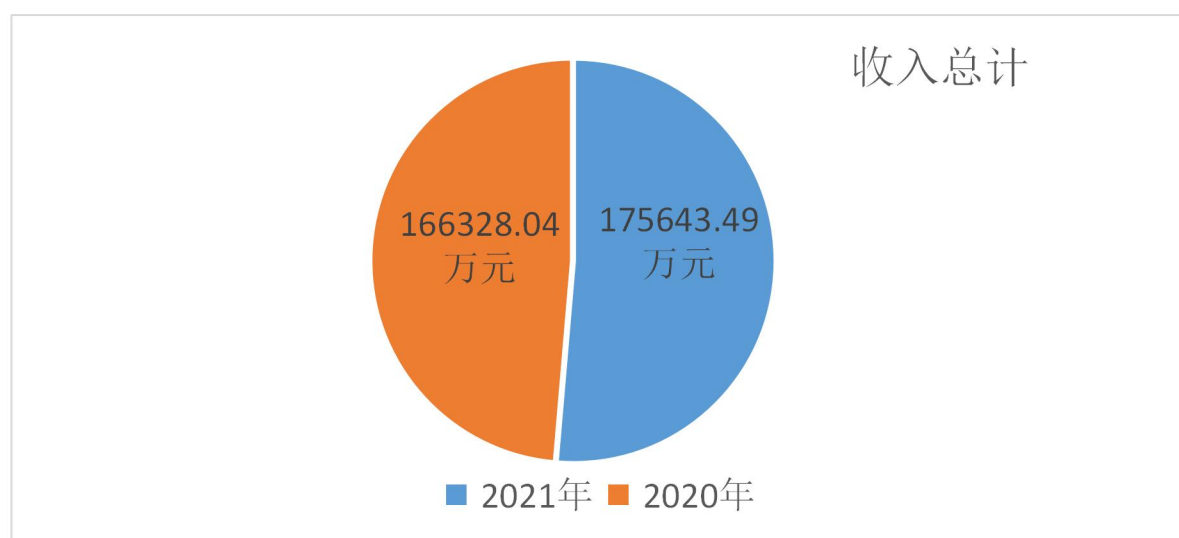


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

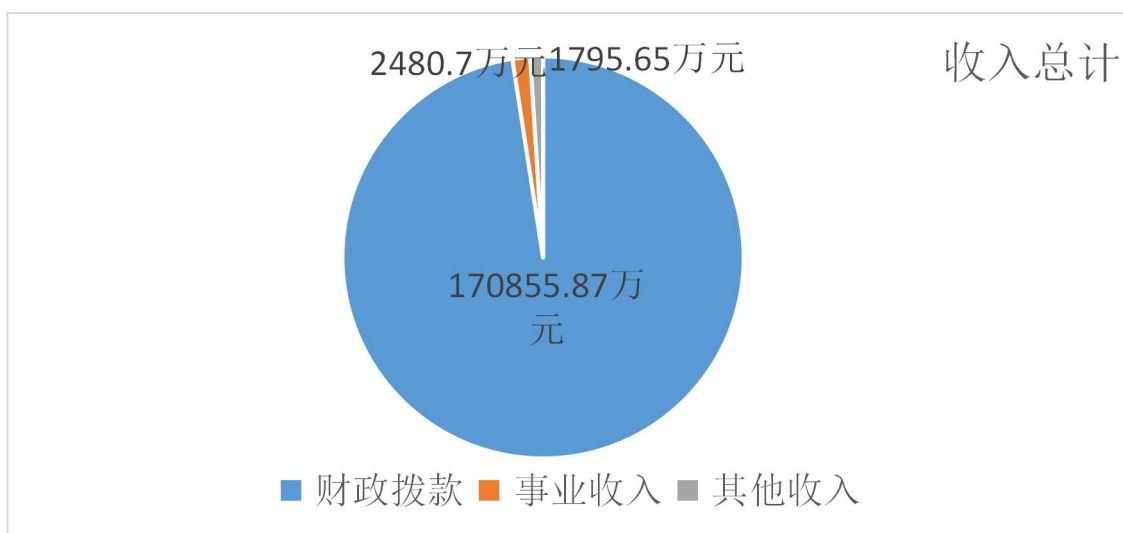
2021 年度收入总计 175643.49 万元，较上年 166328.04 万元，增加 9315.45 万元，增长 5.30%，增加的主要原因是追加预算补发以前年度的绩效增量工资。

2021 年度支出总计 175643.49 万元，较上年增加 9315.45 万元，增长 5.30%，增加的主要原因是追加预算补发以前年度的绩效增量工资。



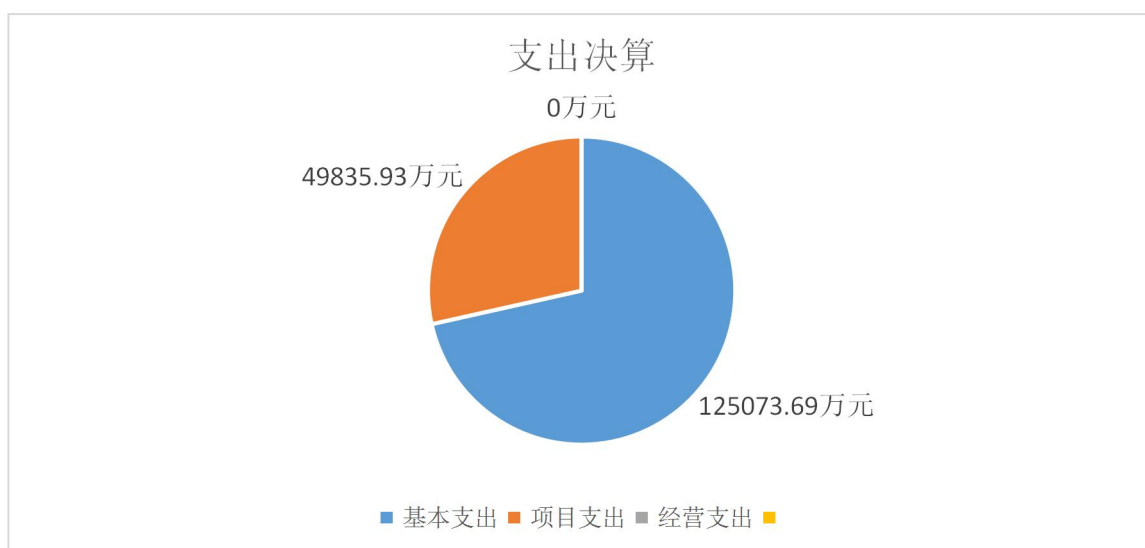
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 175132.22 万元，其中：财政拨款收入 170855.87 万元，占 97.56%；事业收入 2480.70 万元，占 1.41%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1795.65 万元，占 1.03%。



### 三、支出决算情况说明

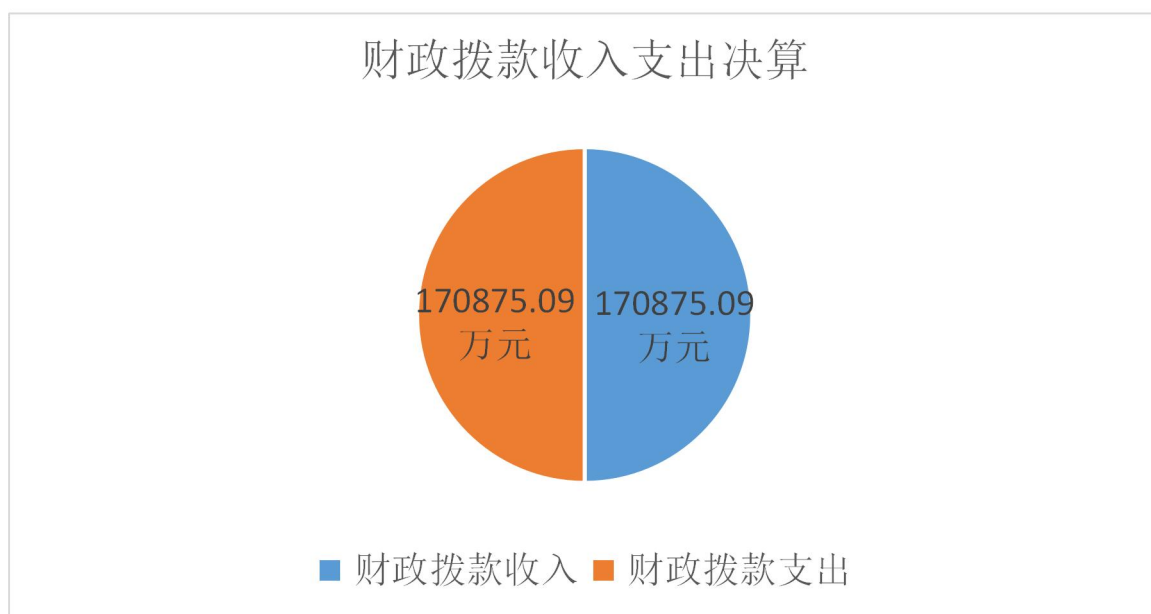
2021 年度支出合计 174909.62 万元，其中：基本支出 125073.69 万元，占 71.51%；项目支出 49835.93 万元，占 28.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 170875.09 万元，较上年增加 8148.54 万元，增长 5.01%，增加的主要原因是追加预算补发以前年度的绩效增量工资。

2021 年度财政拨款支出总计 170875.09 万元，较上年增加 8148.54 万元，增长 5.01%，增加的主要原因是追加预算补发以前年度的绩效增量工资。



## 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 91650.84 万元，支出决算 169792.74 万元，完成预算的 185.26%，占本年支出合计的 99.37%。财政拨款支出较上年增加 8685.10 万元，增长 5.39%，增加的主要原因是追加预算补发以前年度的绩效增量工资。

### 一般公共预算财政拨款支出决算



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 1227.9 万元，支出决算为 2077.84 万元，完成年初预算的 169.22%，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 1446.27 万元，支出决算为 7649.33 万元，完成年初预算的 528.90%，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 27443.02 万元，支出决算为 66346.82 万元，完成年初预算的 241.76%，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 12473.66 万元，支出决算为 28506.46 万元，完成年初预算的 228.53%，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 10168.31 万元，支出决算为 25567.87 万元，完成年初预算的 251.45%。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 838.78 万元，支出决算为 1399.46 万元，完成年初预算的 166.84%。决算数大于预算数的主要原因是①校舍设备管理中心收到的市级校车补助款 204 万②后勤管理中

心收到用于我区中小学照明环境改造项目的市级补助资金 143.65 万元③其余资金为家庭经济困难学生资助市级资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1788.33 万元，支出决算为 4376.62 万元，完成预算的 244.73%，决算数大于预算数的主要原因是①职业教育投入增大，采购办公设备及校舍维护维修②职教学校补发以前年度绩效增量工资③学生资助管理中心支付学生助学金。

9. 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 38.36 万元，该资金为上级补助资金，主要为社区教育经费。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为 99.65 万元，支出决算为 187.58 万元，完成年初预算的 188.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了以前年度绩效工资。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 452.52 万元，支出决算为 824.92 万元，完成年初预算的 182.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了以前年度绩效工资。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 403.62 万元，支出决算为 681.50 万元，完成年初预算的 168.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了以前年度绩效工资。



13. 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 4514.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是将采购（建设）项目区级配套资金安排在本科目列支。

14. 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 7703.96 万元，支出决算为 7566.12 万元。完成预算的 98.21%，基本完成当年预算。

15. 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 4127.28 万元，支出决算为 4773.22 万元。完成预算的 115.65%，决算数大于预算数的原因是追加预算缴纳退休人员的职业年金记实资金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 50.09 万元，支出决算为 45.39 万元，完成预算的 90.62%。该项支出为工伤保险，决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员（退休和调离），缴费减少，预算支出减少。

17. 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 15.01 万元，支出决算为 14.84 万元，完成预算的 98.88%，基本完成当年预算。

18. 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 3667.20 万元，支出决算为 3478.29 万元，完成预算的 94.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员（退休和调离），缴费减少，预算支出减少。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 569.69 万元，为中央资金安排的农村学校清洁取暖提升改造项目。

20. 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 11603.30 万元，支出决算为 10805.83 万元。完成预算的 93.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员（退休和调离），缴费减少，预算支出减少。

## 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 124650.84 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 120217.86 万元，主要包括：基本工资 27052.61 万元、津贴补贴 4539.83 万元、奖金 187.61 万元、绩效工资 57428.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8274.85 万元、职业年金缴费 5084.64 万元、职工基本医疗保险缴费 3664.08 万元、其他社会保障缴费 92.84 万元、住房公积金 10808.21 万元、其他工资福利支出 291.37 万元、离休费 56.02 万元、抚恤金 342.37 万元、生活补助 1912.52 万元、救济费 30.15 万元、医疗费补助 4.47 万元、助学金 431.46

万元、奖励金 3.14 万元、其他对个人和家庭的补助 13.65 万元。

（二）公用经费 4432.98 万元，主要包括办公费 73.21 万元、水费 2.36 万元、电费 26.47 万元、邮电费 8.72 万元、物业管理费 10.29 万元、差旅费 19.75 万元、维修（护）费 21.41 万元、租赁费 1.13 万元、培训费 5.38 万元、专用材料费 0.03 万元、劳务费 2735.79 万元、工会经费 574.65 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 1.32 万元、其他交通费用 17.04 万元、其他商品和服务支出 14.54 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 5 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 77%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是严格控制三公经费使用，减少了相关费用的支出。

#### 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。

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。主要原因是不涉及购置公务用车购置费支出。

#### 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 5 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是严格控制公务车辆的使用，减少了相关费用的支出。

#### 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。主要原因是不涉及购置公务接待费支出。

#### （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 503.57 万元，完成预算的 104.04%，决算数较预算数增加 19.57 万元，主要原因是加大对新入职教师的培训。

#### （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。主要原因是不涉及会议费支出。

### 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

本部门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，主要原因是人员增加。

## 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 22722.50 万元，其中：政府采购货物类支出 9390.99 万元、政府采购工程类支出 13331.50 万元。授予中小企业合同金额 22722.50 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 22722.50 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 70 辆，其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 62 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。

本部门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，本部门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。本部门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 and 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 49835.93 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 91650.84 万元，执行数 174909.62 万元，完成预算的 190.84%。

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。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映高中免学费区级补助资金等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 高中免学费区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.81 万元，执行数 71.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校日常教学正常运行；二是改善学校办学条件。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			高中免学费区级补助资金			
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第一中学
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：	71.81	71.81	100%
			其中：财政资金	71.81	71.81	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	
	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常运行				改善学校办学条件，保障教育教学工作正常运行	
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				
		质量指标	资金落实率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021	2021	
		成本指标	资金额	71.81万 元	71.81万 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	学校运行情况	完成	完成	
		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	师生满意度	90%	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。

2. 2021 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）  
项目绩效自评综述：项目全年预算数 387 万元，执行数 387 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市财函【2021】43 号文件要求落实经费的支出，完成情况良好。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			市财函〔2021〕43 号 2021 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第二中学	
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：	387 万	387 万	100%	
			其中：财政资金	387 万	387 万	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执行依据：市财函〔2021〕43 号 ②预算金额：387 万元 ③目标内容：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				完成支付率 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	办公耗材		一批	一批	
			用水量		32263 吨	32263 吨	
			用电量		1867462 度	1867462 度	
			网络通讯维护费		一年	一年	
			取暖费		9278GJ	9278GJ	
			校园物业服务		一年	一年	
			零星修缮工程数目		≥4 个	≥4 个	
			活动租赁物资		≥3 次	≥3 次	
			教职员工专业技能培训		≥2 次	≥2 次	
			校园临聘人员人数		≥20 人	≥20 人	
		质量指标	支付及时率		100%	100%	
			水、电、网络通讯和取暖保障率		100%	100%	
			校园保洁绿化及宿舍管理合格率		≥80%	≥80%	
			验收合格率		100%	100%	
			校园活动师生满意度		≥90%	≥90%	
			培训合格率		≥90%	≥90%	

			临聘人员出勤率	≥90%	≥90%	
		时效指标	业务开展时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本	387 万	387 万	
			办公费	78.46 万	78.46 万	
			水费	11.61 万	11.61 万	
			电费	95.41 万	95.41 万	
			邮电费	12 万	12 万	
			取暖费	28.58 万	28.58 万	
			物业管理费	12.7 万	12.7 万	
			维修（护）费	76.20 万	76.20 万	
			租赁费	2.22 万	2.22 万	
			培训费	7.60 万	7.60 万	
			劳务费	62.22 万	62.22 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校运转情况	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	≥95%	≥95%	
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：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。

3. 2021 年第一批城乡义务教育补助经费（初中公用经费中央直达资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 175.1 万元，执行数 175.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市财函〔2021〕55 号文件要求落实经费的支出，完成情况良好。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			市财函〔2021〕55 号 2021 年第一批城乡义务教育补助经费（初中公用经费中央直达资金）				
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：	175.1 万	175.1 万	100%	
			其中：财政资金	175.1 万	175.1 万	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执行依据：市财函〔2021〕55 号 ②预算金额：175.1 万元 ③目标内容：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通初中优质化发展。				完成支付率 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	办公耗材		一批	一批	
			用水量		16132 吨	16132 吨	
			用电量		933731 度	933731 度	
			网络通讯维护费		一年	一年	
			取暖费		4644GJ	4644GJ	
			校园物业服务		一年	一年	
			零星修缮工程数目		≥5 个	≥5 个	
			活动租赁物资		≥4 次	≥4 次	
			教职员工专业技能培训		≥3 次	≥3 次	
			校园临聘人员人数		≥15 人	≥15 人	
		质量指标	支付及时率		100%	100%	
			水、电、网络通讯和取暖保障率		100%	100%	
			校园保洁绿化及宿舍管理合格率		≥80%	≥80%	
			验收合格率		100%	100%	
			校园活动师生满意度		≥90%	≥90%	
			培训合格率		≥90%	≥90%	

			临聘人员出勤率	≥90%	≥90%	
		时效指标	业务开展时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本	175.1 万	175.1 万	
			办公费	71.21 万	71.21 万	
			水费	1.31 万	1.31 万	
			电费	41.68	41.68 万	
			邮电费	17.46 万	17.46 万	
			取暖费	22.68 万	22.68 万	
			物业管理费	12.7 万	12.7 万	
			租赁费	2.22 万	2.22 万	
			培训费	1.08 万	1.08 万	
			劳务费	10.76 万	10.76 万	
			委托业务费	7.98 万	7.98 万	
			公务用车运行维护费	0.91 万	0.91 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校运转情况	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	≥95%	≥95%	
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：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。

4. 2021 年学校运转保障专项资金（普通初中义务教育公用经费）项目绩效自评综述，项目全年预算数为 0 万元，执行数为 29.79 万元。项目绩效目标完成情况：已完成，按照教育附加费【2021】1 号文件要求落实经费的支出，完成情况良好。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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			启动资金，教育费附加【2021】1号				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	长安区第一中学实验初级中学	
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：	29.79	29.79	100%	
			其中：财政资金	29.79	29.79	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执行依据：教育费附加【2021】1号 ②预算金额：29.79万元 ③目标内容：学校公用经费，提高经费保障水平，支持初中教育，优质化发展。				完成支付率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	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	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：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。

5. 2021 年城乡义务教育补助公用经费项目绩效自评综述：  
项目全年预算数 283.92 万元，执行数 254.71 万元，完成预算的 89.71%。该项目充分保障了学校教学条件不断的完善，满足了学校教育教学活动的正常进行，家长和学生的满意度不断提高。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：在以后项目绩效执行中需要切实加强支出管控和绩效管理，严格按照上级文件要求，提高资金使用效率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年城乡义务教育补助公用经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		西安市长安区第一小学
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:	283.92	254.71	89.71%	
		其中: 财政资金	283.92	254.71	89.71%	
		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。			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。		
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	义务教育阶段小学生人数	3549	1 年	
		质量指标	项目实施率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	1 年	1 年	
		成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准	800 元/生	800 元/生	
	效益 指 标	经济效益指标	学校正常运转	正常	正常	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	
		生态效益指标	学校正常运转	正常	正常	
		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	学生家长满意度	≥95%	95%	
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, 如没有请填写无。					

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。

## 6. 家庭经济困难幼儿资助资金项目

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 0.3 万元，执行数 1.28 万元，完成预算的 426.67%。

项目绩效目标完成情况：学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助资金，增强贫困幼儿体质，减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担，保障学前教育正常运行，完成情况良好。

主要产出和效果：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。通过实施学前家庭经济困难幼儿生活补助项目保障了学前教育阶段幼儿学生的生活，进一步保障学生接受教育，加快农村教育发展，促进教育公平。

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：学前家庭经济困难幼儿生活补助绩效目标完成良好，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。要充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师普及资助知识。学校要严格落实国家学前家庭经济困难幼儿生活补助政策，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

（2021 年度）

项目名称			家庭经济困难幼儿资助资金				
主管部门			长安区教育局		实施单位	长安区第三幼儿园	
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：	0.3	1.28	426.67%	
			其中：财政资金	0.3	1.28	426.67%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助资金，增强贫困幼儿体质，减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担，保障学前教育正常运行。				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	涉及幼儿数		17 人	17 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	补助标准		375 元/生/学期	375 元/生/学期	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担		有效减轻	有效减轻	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	
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。

7. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.33 万元，执行数为 28.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园乡村教师生活补助涉及 2 所幼儿园和 6 所小学，合计 124 名教师。在各校园的大力宣传下，教师的知晓率达到 100%，享受乡村教师生活补助的教师达到 100%。各小学幼儿园乡村教师生活补助的发放，稳定了偏远学校的教师队伍，提高各小学幼儿园教育办学质量，确保教育教学工作稳定有序开展。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			乡村教师生活补助				
主管部门			长安区教育局		实施单位	郭杜街道中心学校	
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：	28.33 万元	28.33 万元	100%	
			其中：财政资金	28.33 万元	28.33 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		
	依据市财函【2021】677 号文，长财字【2021】7 号文，预算 2021 年乡村教师生活补助资金 28.33 元，提高乡村教师补助标准，是乡村教师更好地服务于教育教学工作。				依据市财函【2021】677 号文，长财字【2021】7 号文，预算执行 2021 年乡村教师生活补助资金 28.33 元，提高乡村教师补助标准，确保乡村教师更好地服务于教育教学工作。		
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	享受补助总人数		124 人	124 人	
		质量指标	乡村教师生活补助发放准确率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	发放标准：第一档；第三档		140 元每月； 300 元每月	140 元每月； 300 元每月	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村教师职业满意度		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策持续发挥年限		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	
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。

8. 2021 年营养改善计划区级配套项目绩效自评综述：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 151.69 万元，执行数 151.69 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：营养改善计划区级配套，落实农村义务教育学生营养餐膳食补助政策，增强学生身体素质，减轻学生家庭经济负担，促进学校教育教学工作健康发展，保障学生营养餐顺利开展，完成情况良好。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 10 所，义务教育阶段小学学生人数 2020 人。适龄学生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%，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，2021 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。

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：2021 年营养改善计划绩效目标完成良好，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。要充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师和供餐人员普及营养科学知识，培养科学的营养观念和饮食习惯。学校要严格落实国家教学计划规定的健康教育时间，对学生进行营养健康教育，建立健



康的饮食行为模式，使广大学生能够利用营养知识终身受益。高度注重舆情分析，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，使农村义务教育学生营养改善计划真正成为民心工程、德政工程和阳光工程。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			营养改善计划区级配套				
主管部门			长安区教育局		实施单位	引镇街道中心学校	
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：	151.69	151.69	100%	
			其中：财政资金	151.69	151.69	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		
	营养改善计划区级配套, 落实农村义务教育学生营养餐膳食补助政策, 增强学生身体素质, 减轻学生家庭经济负担, 促进学校教育教学工作健康发展, 保障学生营养餐顺利开展。				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	学生人数		2020 人	2020 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	补助标准		375 元/生/学期	375 元/生/学期	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障农村义务教育学校学生营养餐改善计划顺利实施, 促进学校教育教学工作健康发展, 保障学生营养餐顺利开展。		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	
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，部门综合预算专项经费安排76个项目进行绩效评价，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数91650.84万元，执行数174909.62万元，完成预算的190.84%。

#### 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的实施进度; 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(汇总)

自评得分: 95

(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174909.62万元，其中：工资福利支出117802.85万元；商品和服务支出23430.35万元；对个人和家庭的补助支出9079.04万元；资本性支出24597.38万元。							
(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2021年度部门决算报表。	91650.84万元	174909.62万元	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%	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。		准确率≤20%	>40%	0	其他收入未纳入预算。	和财政部门协商将其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%	≤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			
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（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				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。

5. 助学金：给予或提供的以助学为目的款项；政府或学校发给学生的补助金。

6. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的保教费收入等。