

西安市灞桥区教育局（汇总） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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年单位决算表

- 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年单位决算情况说明

- 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。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理街道、园区、各行业的教育工作。

4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改
革、组织开展教育科学研究、负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。

6. 按管理权限负责教育行政审批工作，负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。

8. 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。

9. 负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

10. 负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 负责全区教育系统国际与港澳台教育合作与交流工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作。

15. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。区教育局、区人社局按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好高等学校毕业生就业工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、西安市灞桥区人民政府教育督导室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级决算单位共有 35 个，包括本级及所属 34 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区教育局本级（机关）
2	西安市第十八中学

3	西安市第十九中学
4	西安市第四十七中学
5	西安市第五十五中学
6	西安市第五十六中学
7	西安市第六十二中学
8	西安市第六十三中学
9	西安市第八十一中学
10	陕西省灞桥教师进修学校
11	西安市鹿原中学
12	西安市高桥中学
13	西安市灞桥区纺织城小学
14	西安市灞桥区幼儿园
15	西安市灞桥区第二幼儿园
16	西安市五环中学
17	西安市庆华中学
18	西安市宇航中学
19	西安市东城第一中学
20	西安市灞桥区东城第一小学

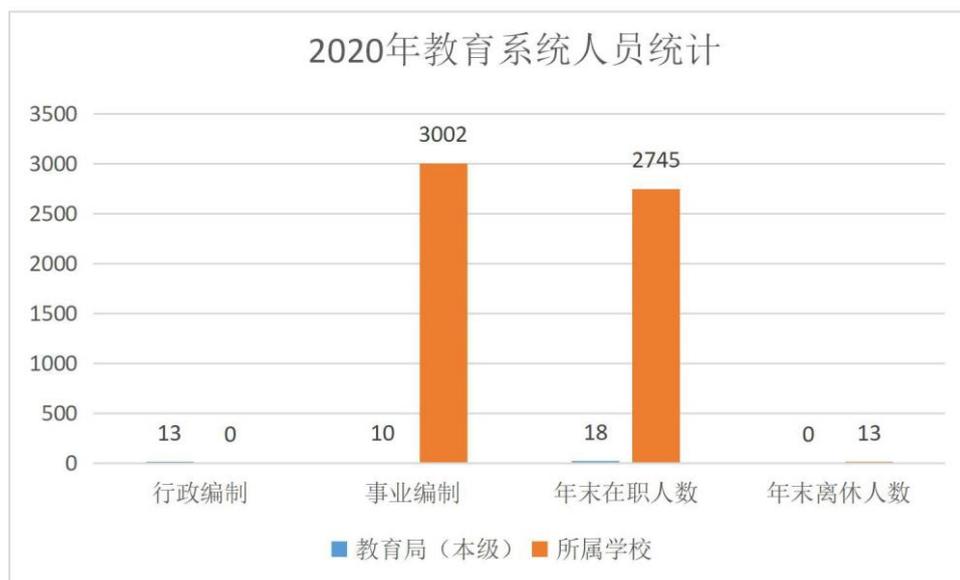
21	西安市灞桥区庆华小学
22	西安市灞桥区宇航小学
23	西安市灞桥区东城第二小学
24	西安市灞桥区延河小学
25	西安市灞桥区电力小学
26	西安市灞桥区热电学校
27	西安市灞桥区东城第三小学
28	西安市灞桥区务庄中心小学
29	西安市灞桥区白鹿原中心小学
30	西安市灞桥区席王中心小学
31	西安市灞桥区三殿中心小学
32	西安市灞桥区惠王中心小学
33	西安市灞桥区东枣园小学
34	西安市纺织城小学富力分校
35	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3025 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3012 人；实有人员 2763 人，其中行政

9 人、事业 2754 人。教育局本级及所属学校管理的离休人员 13 人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末离休人数
教育局（本级）	13	10	18	0
所属学校	0	3002	2745	13
合计	13	3012	2763	13



四、2020 年度部门工作完成情况

1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强区建设步伐；

2. 重点建设项目进展顺利，投资 6.35 亿元，完成了 12 所学校新建及改扩建任务并投入使用，新增学位 6210 个，全面启动了 2021 年 7 所学校的新建、改扩建项目；

3. 改革任务有效落实，累计组建市级“名校+”教育联合体 13 个，跨行政区“名校+”2 个，区级“名校+”教育联合

体实现中小学幼儿园全覆盖；

4. 积极争取上级财政支持，累计争取中省教育专项资金 29467 万元，完成年度任务的 104.6%；

5. 教师队伍建设全面加强，全年招聘教师 148 名，完成培训 9000 余人次；教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升；

6. 全力破解“入学难”问题，圆满解决了 6086 名新增生源的“入学难”问题；各项考核任务进展顺利、成效显著，区教育局被市委、市政府评为西安市教育强市建设先进单位。

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	本单位无国有资本经营财政拨款支出，并已公开空白表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区教育局（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	104,753.64	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,046.40	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	181.75	5. 教育支出	104,902.35
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	33.04
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	46.40
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3,000.00
本年收入合计	107,981.79	本年支出合计	107,981.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	107,981.79	支出总计	107,981.79

注：本表反映本单位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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		107,981.79	107,800.04	0.00	181.75	167.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104,902.34	104,720.60	0.00	181.75	167.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,267.77	1,267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,153.39	1,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98,192.82	98,040.51	0.00	152.31	137.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,237.27	7,164.52	0.00	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,937.21	31,926.51	0.00	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,567.00	18,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,527.77	10,458.91	0.00	68.86	54.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29,923.57	29,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,619.29	1,589.86	0.00	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,619.29	1,589.86	0.00	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,490.90	1,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,490.90	1,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,362.66	1,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	454.20	454.20	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	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.40	46.40	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3,000.00	3,000.00	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：西安市灞桥区教育局（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		107,981.79	55,044.09	52,937.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104,902.34	55,044.09	49,858.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,267.77	1,153.39	114.38	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,153.39	1,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	114.38	0.00	114.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98,192.82	52,452.22	45,740.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,237.27	2,748.40	4,488.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,937.21	23,686.99	8,250.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,567.00	16,980.64	1,586.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,527.77	9,036.19	1,491.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29,923.57	0.00	29,923.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,619.29	42.03	1,577.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,619.29	42.03	1,577.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	81.56	0.00	81.56	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	81.56	0.00	81.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,490.90	1,396.45	94.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,490.90	1,396.45	94.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	317.41	0.00	317.41	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,362.66	0.00	1,362.66	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	454.20	0.00	454.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.73	0.00	115.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00	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：西安市灞桥区教育局（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	104,753.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	3,046.40	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	104,720.60	104,720.60	0.00	0.00
		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				
		9. 卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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				
		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	46.40	0.00	46.40	0.00
		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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区教育局（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	107,800.04	本年支出合计	107,800.04	104,753.64	3,046.40	0.00
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	107,800.04	支出总计	107,800.04	104,753.64	3,046.40	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区教育局（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		104,753.64	55,044.09	54,558.82	485.27	49,709.54	
205	教育支出	104,720.60	55,044.09	54,558.82	485.28	49,676.49	
20501	教育管理事务	1,267.77	1,153.39	1,071.74	81.65	114.38	
2050101	行政运行	1,153.39	1,153.39	1,071.74	81.65	0.00	
2050102	一般行政管理事务	114.38	0.00	0.00	0.00	114.38	
20502	普通教育	98,040.51	52,452.22	52,055.99	396.23	45,588.29	
2050201	学前教育	7,164.52	2,748.40	2,723.13	25.27	4,416.12	
2050202	小学教育	31,926.51	23,686.99	23,502.93	184.06	8,239.52	
2050203	初中教育	18,567.00	16,980.64	16,880.14	100.50	1,586.36	
2050204	高中教育	10,458.91	9,036.19	8,949.79	86.40	1,422.72	
2050299	其他普通教育支出	29,923.57	0.00	0.00	0.00	29,923.57	
20503	职业教育	1,589.86	42.03	42.03	0.00	1,547.82	
2050302	中等职业教育	1,589.86	42.03	42.03	0.00	1,547.82	
20507	特殊教育	81.56	0.00	0.00	0.00	81.56	
2050701	特殊教育教育	81.56	0.00	0.00	0.00	81.56	
20508	进修及培训	1,490.90	1,396.45	1,389.06	7.40	94.44	
2050801	教师进修	1,490.90	1,396.45	1,389.06	7.40	94.44	
20509	教育费附加安排的支出	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	
2050902	农村中小学教学设施	317.41	0.00	0.00	0.00	317.41	
2050904	城市中小学教学设施	1,362.66	0.00	0.00	0.00	1,362.66	
2050905	中等职业学校教学设施	454.20	0.00	0.00	0.00	454.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.73	0.00	0.00	0.00	115.73	
210	卫生健康支出	33.04	0.00	0.00	0.00	33.04	
21004	公共卫生	33.04	0.00	0.00	0.00	33.04	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.04	0.00	0.00	0.00	33.04	

注：本表反映本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：西安市灞桥区教育局（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				
合计		55,044.09	54,558.82	485.27	
301	工资福利支出	53,014.08	53,014.08	0.00	
30101	基本工资	13,090.49	13,090.49	0.00	
30102	津贴补贴	4,107.97	4,107.97	0.00	
30103	奖金	69.10	69.10	0.00	
30107	绩效工资	22,809.18	22,809.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,523.29	3,523.29	0.00	
30109	职业年金缴费	411.92	411.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,045.36	1,045.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	0.00	
30113	住房公积金	7,946.10	7,946.10	0.00	
302	商品和服务支出	485.27	0.00	485.27	
30201	办公费	12.48	0.00	12.48	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30213	维修(护)费	7.40	0.00	7.40	
30215	会议费	0.49	0.00	0.49	
30216	培训费	15.30	0.00	15.30	
30226	劳务费	33.44	0.00	33.44	
30227	委托业务费	4.85	0.00	4.85	
30228	工会经费	289.58	0.00	289.58	
30229	福利费	103.31	0.00	103.31	
30231	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	16.73	0.00	16.73	
303	对个人和家庭的补助	1544.74	1544.74	0.00	
30301	离休费	153.00	153.00	0.00	
30304	抚恤金	279.94	279.94	0.00	
30305	生活补助	686.60	686.60	0.00	
30308	助学金	411.06	411.06	0.00	
30309	奖励金	14.14	14.14	0.00	

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：西安市灞桥区教育局（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	21.60	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.50	362.05
决算数	19.35	0.00	0.00	19.35	0.00	19.35	0.49	338.94

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市灞桥区教育局（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	3,046.40	3,046.40	0.00	3,046.40	0.00
229	其他支出	0.00	46.40	46.40	0.00	46.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.40	46.40	0.00	46.40	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	46.40	46.40	0.00	46.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 107981.79 万元，较 2019 年收入增加 29190.72 万元，增长比例为 37.05%。其中：财政拨款收入 107800.04 万元，较 2019 年增加 30521.29 万元，主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了 12 所学校的新建及改扩建工程，新增学位 6210 个；完成 10 所市级确定的公办学校质量提升建设项目等。事业收入 181.75 万元，较 2019 年减少 122.12 万元，主要原因为 2020 年 34 中学，十里铺中心校等 6 所学校移交沪灞生态区，导致高中住宿费及学前一年免保教费减少；其他收入为 0，比 2019 年减少 1208.45 万元，主要原因为 2019 年财政下达了一批盘活资金 2020 年没有此笔资金的下达。

2020 年度支出为 107981.79 万元，较 2019 年支出增加 29051.3 万元，增长比例为 36.81%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了 12 所学校的新建及改扩建工程，新增学位 6210 个；完成 10 所市级确定的

公办学校质量提升建设项目等。2019 年决算数据中支出决算数大于收入决算数 139.42 万元的原因主要为西安市第三十四中学在 2018 年度财政拨款收入结转到 2019 年 139.42 万元弥补了 2019 年的支出。

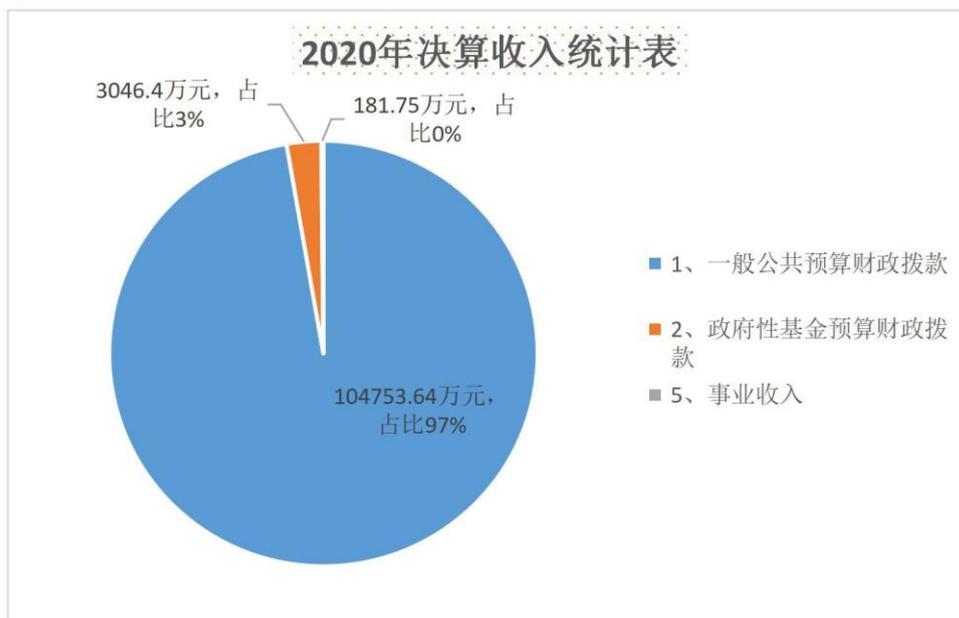


二、收入决算情况说明

2020 年度收入为 107981.79 万元，其中财政拨款收入 107800.04 万元，占总收入的 99.84%，事业收入 181.75 万元，占总收入的 0.16%。具体明细如下：

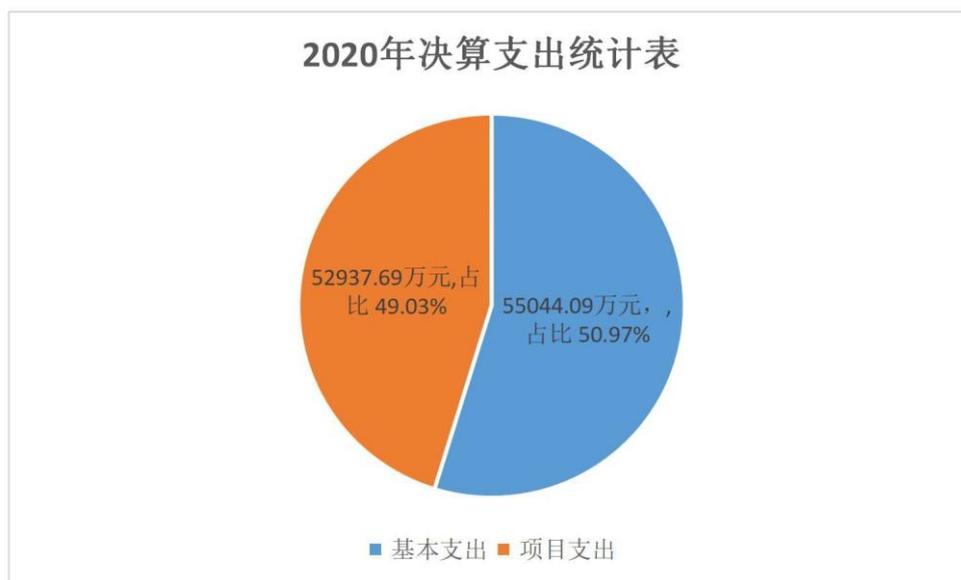
收 入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	104753.64
2、政府性基金预算财政拨款	3046.4
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00
4、上级补助收入	0.00
5、事业收入	181.75
6、经营收入	0.00

7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	0.00
本年收入合计	107981.79



三、支出决算情况说明

2020 年度支出 107981.79 万元，其中基本支出 55044.09 万元，占总支出的 50.97%；项目支出 52937.69 万元，占总支出的 49.03%。具体明细如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 107800.04 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 30521.29 万元，增长比例 39.5%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了 12 所学校的新建及改扩建工程，新增学位 6210 个；完成 10 所市级确定的公办学校质量提升建设项目等。

2020 年财政拨款支出为 107800.04 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 30521.29 万元，增长比例 39.5%。其中基本支出减少 7810.55 万元，主要原因为 2020 年 34 中学、57 中学等 6 所学校移交沪灞生态区，人员费用减少幅度较大；项目支出增加 38331.84 万元，主要原因是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了 12 所学校的新建及改扩建工程，新增学位 6210 个；完成 10 所市级确定的公办学校质量提升建设项目等。



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 年度财政拨款支出 104753.64 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加27474.89万元，增加比例为35.55%。主要原因是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了12所学校的新建及改扩建工程，新增学位6210个；完成10所市级确定的公办学校质量提升建设项目等。

项目	2020 年	2019 年	增加资金
财政拨款支出	104753.64	77278.75	27474.89
总支出	107981.79	78930.49	29051.3
占比	97%	97.9%	



(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67109.89万元，支出决算为104753.64万元，完成年初预算的156.1%。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） 和一般行政管理事务（项）。

年初预算为978.05万元，支出决算为1267.77万元，完成年初预算的129.62%。决算数大于预算数的主要原因是2020年代发移交沪灞学校而留灞桥的16名教师全年工资及17名教师2018年和2019年绩效增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为4935.21万元，支出决算为7164.52万元，完成年初预算的145.17%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了2019年教师绩效工资增量和弥补2019年同公务员工资差额；二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；三是三年行动计划加大了对教育的投入。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为36135.37万元，支出决算为31926.51万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因一是区实

验小学、十里铺中心小学等3所学校移交沪灞生态区，人员费用减幅较大；二是根据资金文件要求将建设类和设备采购类资金从小学教育调至其他普通教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 9553.24 万元，支出决算为 18567 万元，完成年初预算的 194.35%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了2019年教师绩效工资增量和弥补2019年同公务员工资差额；二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 11644.09 万元，支出决算为 10458.91 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因一是34中、79中等3所学校移交沪灞生态区，人员费用大幅减少；二是根据资金文件要求将建设类和设备采购类资金从高中教育调至其他普通教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 29923.57 万元，主要原因是根据专款资金文件要求及“三个增长”的要求将建设类和设备采购类资金从小学教育和高中教育调至其他普通教育支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为1200万元，支出决算为1589.86万元，完成年初预算的132.49%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加了2019年教师绩效工资增量和弥补2019年同公务员工资差额；二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；三是三年行动计划不断加大对职业教育的投入。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为1163.93万元，支出决算为1490.9万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加了2019年教师绩效工资增量和弥补2019年同公务员工资差额；二是年初预算安排的教研经费5万元、培训费100万元，执行时根据资金实际用途将功能科目调整为教师进修；三是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。

年预算数为0万元，支出决算数为81.56万元。主要原因为灞桥区没有特殊教育学校，但2021年规划中准备建设1所特殊教育学校，上级专款支付了前期的一些工程款项。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设备、城市中小学教学设备及中等职业学校教学设备（项）。

年初预算数为1500万元，支出决算数为2250万元，完成年

初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因为三年行动计划不断加大对教育的投入，四请小学，岳家沟小学等一些偏远地区学校教学设备和工程建设项目投入力度比较大。

11、教育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。

年初预算数为0，支出决算数为33.04万元，主要原因为2020年突发了新型冠状病毒疫情，拨付资金用于应急新冠疫情。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55044.09 万元，包括：人员经费支出 54558.82 万元和公用经费支出万元。

人员经费 54558.82 万元，主要包括工资福利支出 53014.08 万元，具体为基本工资 13090.49 万元、津贴补贴 4107.97 万元、奖金 69.1 万元、绩效工资 22809.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3523.69 万元、职业年金缴费 411.92 万元、职工基本医疗保险缴费 1056.04 万元、其他社会保障缴费 10.68 万元、住房公积金 7946.1 万元；对个人和家庭的补助 1544.74 万元，具体为离休费 153 万元、抚恤金 279.94 万元、生活补助 686.6 万元、助学金 411.06万元、奖励金 14.14 万元。

公用经费 485.27 万元，主要包括办公费 12.48 万元、邮

电费 0.4 万元、维修（护）费 7.4 万元、会议费 0.49 万元、培训费 15.3 万元、劳务费 33.44 万元、委托业务费 4.84 万元、工会经费 289.58 万元、福利费 103.31 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元和其他交通费用 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总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.6 万元，支出决算为 19.35 万元，完成预算的 89.58%。决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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 19.35 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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 21.6 万元，支出决算为 19.35 万元，完成预算的 89.58%。决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 362.05 万元，支出决算为 338.94 万元，完成预算的 93.62%，决算数较预算数减少 23.11 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情的影响，2020 年上半年学校均未开展教师培训交流。下半年，学校教学任务重，时间紧迫，教师培训交流大幅减少。

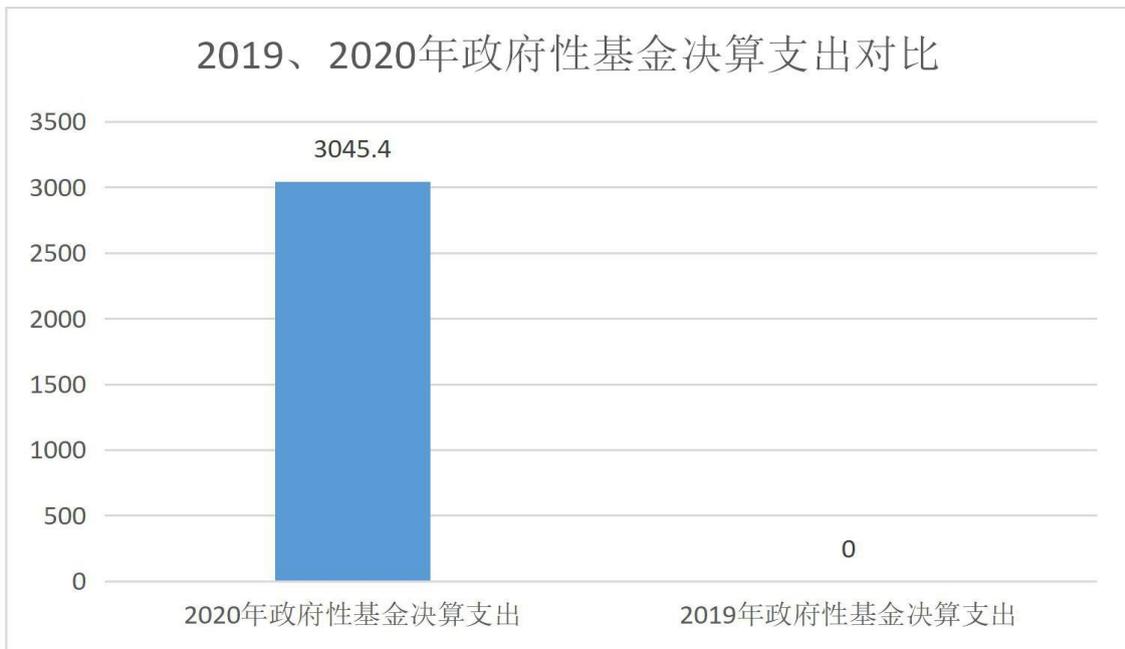
(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，

完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金决算支出 3046.4 万元，较 2019 年增加 3046.4 万元，均为项目支出，主要用于新建学校建设项目投入及农村偏远学校教育教学设施的改善。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门国有资本经营决算拨款收支是 0 元，并已公开决算空白表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年教育局机关运行费用 81.65 万元，较 2019 年减少 40.86 万元。主要原因为 2020 年年初预算安排中，因财政云实际操作的需要，将教育考试中心和学生资助管理中心从教育局剥离出去，列入到一般行政管理事物，导致机关运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 196.16 万元，其中政府采购课桌凳、办公家具、办公设备、信息化设备、教育教学设备等货物类支出 196.16 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 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。2020 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 1 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 648.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年校园安保人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 654.72 万元，执行数 648.75 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：通过项目实施，2020 年为灞桥区公办中小学、幼儿园配备专职安保人员 257 人，加强了学校、幼儿园的安全保卫力量。2020 年我区未发生重大安全事故。

发现的问题及原因：一是部分学校安保人员配备不足。近年来，由于学校在校学生人数逐年大幅度增加，安保人员配备标准未提高，学校安保人员配备不足。二是个别学校安保人员年龄偏大。学校配备的专职安保人员在 40-60 岁之间，个别学校安保人员年龄偏大，若突发安全事故，存在不能较好履职的风险。

下一步改进措施：一是增加安保人员的数量，满足学校实际需求。二是根据学校实际情况，安排年富力壮的人员承担安保工作，确保学校安全稳定工作不出问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年安保人员工资				
市级主管部门				实施单位	灞桥区教育局	
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:	654.72	648.75		99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	654.72	648.75		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据灞桥区人民政府第16届41次、第17届22次常务会议纪要，为全区公办学校配备专职保安人员257名，按每人每月2800元标准支付保安服务费。全年共需资金$257 \times 2800 \times 12 = 8635200$元，其中财政承担6547200元。</p>			<p>为加强学校、幼儿园的安全稳定工作由灞桥区政府向公安灞桥保安公司购买安保服务，为全区公办学校、幼儿园配备专职安保人员257人，共支付安保人员工资648.75万元。2020年无重大安全事故发生。</p>		
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	配备安保人员数量	257人	257人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2020年3月； 2020年11月	及时拨付	
		成本指标	总成本	648.75万元	648.75万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	校园及周边安全	无重大事故	无重大事故	
		生态效益				
		可持续影响	执行年度	≥2020年	≥2020年	
	满意度指标	服务对象	学校满意度	≥85%	≥90%	
满意度指标		学生家长满意度	≥85%	≥90%		
					
说明	无					

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 67295.65 万元，执行数 107981.79 万元，完成预算的 160.45%。

主要产出和效果：一是 2020 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2020 年教育支出为 104902.35 万元，占一般公共预算支出的 100.14%，达到指标要求。三是教育项目区级配套资金按时足额落实到位。四是满足学校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：一是个别学校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了个别学校因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度和学校教学活动的正常开展。二是上级专款未全部执行到位。主要原因为工程建设和设备采购依据合同未达到支付节点，不能结算，导致资金量结余较大。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是进一步加快项目建设，积极协调区财政局加大资金支付力度，切实提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区教育局（汇总）

自评得分：95分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。(二) 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。(三) 负责全区学前教育、基础教育职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理街道、园区、各行业的教育工作。(四) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。(五) 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。(六) 按管理权限负责教育行政审批工作，负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。(七) 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导教育事业经费的安排使用情况。(八) 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。(九) 负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学(含中等职业学校)、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。(十) 负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。(十一) 负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。(十二) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导各类学校教学设施、仪器图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设，教育网络安全工作。(十三) 负责全区教育系统国际及港澳台教育合作与交流工作。(十四) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。(十五) 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。(十七) 有关职责分工，高等学校毕业生就业管理，区教育局、人社局按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好高等学校毕业生就业工作。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年部门年初预算 67295.65 万元(财政拨款预算数 67109.89 万元，非税收入预算数 185.76 万元)，其中：基本预算 41970.05 万元，项目预算 25325.6 万元。2020 年调整预算 40686.14 万元。2020 年部门决算支出 107981.79 万元，其中：基本支出 55044.09 万元，项目支出 52937.69 万元。2020 年重点项目分为学校日常公用经费支出、学校建设项目及学校设备购置等三大类，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等。2020 年决算支出 10057.5 万元。 2. 学校建设项目：主要为学校的基建及大型维修建设，决算支出 35280.3 万元。 3. 学校设备采购项目：主要为学校教学设备及办公设备购置，决算支出 7022 万元。
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强区建设步伐； 2. 重点建设项目进展顺利，投资6.35亿元，完成了12所学校新建及改扩建任务并投入使用，新增学位6210个，全面启动了2021年7所学校的新建、改扩建项目； 3. 改革任务有效落实，累计组建市级“名校+”教育联合体13个，跨行政区“名校+”2个，区级“名校+”教育联合体实现中小学幼儿园全覆盖； 4. 积极争取上级财政支持，累计争取中省教育专项资金29467万元，完成年度任务的104.6%； 5. 教师队伍全面加强，全年招聘教师148名，完成培训9000余人次；教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升； 6. 全力破解“入学难”问题，圆满解决了6086名新增生源的“入学难”问题；各项考核任务进展顺利、成效显著，区教育局被市委、市政府评为西安市教育强市建设先进单位。

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 =107981.79万元 预算完成数 =107981.79万元	100%	100%	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增加、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。	预算调整数 =40686.14万元 年初预算数 =67295.65万元	5%	60%	0	2020年追加了2019年绩效工资增量和同公务员工资补差,建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。同时中省市专项资金未纳入到预算中,建议能否适当的将中省市资金纳入到预算。	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	1-6月实际支出数;1-9月实际支出数	半年进度 ≥45%; 前三季度 进度 ≥75%	半年进度 ≥45%; 前三季度 进度 ≥75%	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。	其他收入预算数为0; 其他收入决算为0万元。	预算编制 准确率 ≤20%	预算编制 准确率 ≤20%	5		
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。	三公经费预算数 =21.65万元; 三公经费支出数 =19.35万元。	≤100	89.38%	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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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。		查看相关资料	达到	达到	40		
		项目效益 (20分)	20			查看相关资料	达到	达到	20		

备注:

- “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。
- “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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。