

# 西安市灞桥区教育局

## 2021 年部门综合预算说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门主要任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效情况说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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

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、民族教育、特殊教育工作；会同有关部门管理、指导、协调各街道、各行业的教育工作。

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和教学基本条件，全面实施素质教育。

4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。

5. 按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批；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；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；负责师

范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。

9. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。

10. 负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 负责语言文字和推广普通话工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、规划与资金管理科。

## 二、2021 年部门工作任务

1. 小学生入学率达到 100%，辍学率为 0。

2. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。

3. 争取上级教育专项资金。

4. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例以及学前毛入园率完成市上下达的任务。

5. 巩固 2020 年质量提升工程成果，完成 2021 年 14 所新优质学校提升项目。

6. 扎实推进“名校+”工程，创建市级“名校+”教育联合体 2 个，区级“名校+”教育联合体实现全覆盖，培育壮大优质教育资源。

7. 投入 5.59 亿元，在秋季开学前完成 7 所学校建设任务，分别是新建 3 所幼儿园、1 所中学，扩建 1 所小学、2 所初中，预计增加学位 4110 个，有效缓解“入学难”问题。

8. 全力推进学前教育普惠发展，继续加大普惠性民办幼儿园认定扶持力度，普惠性幼儿园覆盖率达到 90%；巩固“双 50”成果，创建市一级园 1 所，二、三级园 2 所，优质学前教育资源覆盖率达到 65%以上。

9. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于 3000 人次。

10. 促进义务教育优质均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高全区教育发展水平。

11. 加快教育信息化建设，创建市级中小学幼儿园智慧校园 3 所、教育信息化创新应用示范校 2 所、中小学创客教育实践室 10 个。

12. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。

13. 全面实施学生营养改善计划。

14. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。

15. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

16. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的纪念建党 100 周年庆祝活动，提升教育系统党建水平。

17. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中小学及幼儿园不发生重特大安全事故。

18. 完成区委、区政府安排的其他工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 37 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市第十八中学
2	西安市第十九中学
3	西安市第四十七中学
4	西安市第五十五中学
5	西安市第五十六中学
6	西安市第六十二中学
7	西安市第六十三中学
8	西安市第八十一中学
9	陕西省灞桥教师进修学校
10	西安市鹿原中学
11	西安市高桥中学
12	西安市灞桥区纺织城小学
13	西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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	西安市灞桥区东城第二小学
22	西安市灞桥区东城第三小学
23	西安市灞桥区宇航小学
24	西安市灞桥区庆华小学
25	西安市灞桥区延河小学
26	西安市灞桥区电力小学
27	西安市灞桥区热电小学
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	西安市灞桥区职业教育中心
35	西安市灞桥区教育考试中心
36	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园
37	西安市灞桥区学生资助管理中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门及所属事业单位人员编制 3239 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3226 人；实有人员 2763 人，其中行政人员 9 人、事业人员 2754 人。单位管理的离退休人员 2139

人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入为 51941.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 51941.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 15354.43 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入减少 15810.08 万元；二是财政专户管理的收费纳入年初预算，预算收入增加 455.65 万元。

2021 年本部门预算支出为 51941.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 51941.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 15354.43 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出减少 15810.08 万元；二是财政专户管理的

收费纳入年初预算导致预算支出增加 455.65 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入为 51485.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 51485.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 15810.08 万元，主要原因：一是因人员减少导致人员经费和公用经费减少 2671.37 万元；二是专项业务费减少 13138.71 万元。

2021 年本部门财政拨款支出为 51485.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 51485.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 15810.08 万元，主要原因：一是因人员减少导致人员经费和公用经费减少 2671.37 万元；二是专项业务费减少 13138.71 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算拨款支出 51485.57 万元，较上年减少 15810.08 万元。主要原因：一是因人员减少导致人员经费和公用经费减少 2671.37 万元；二是专项业务费减少 13138.71 万元。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 51485.57 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）521.43 万元，较上年减少 406.62 万元，主要原因：一是将灞桥区教育考试中心、灞桥区学生资助管理中心人员划转导致人员经费支出和公用经费支出减少

281.86 万元；二是专项业务费减少了 174.76 万元。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)120.2 万元，较上年增加 70.2 万元，主要原因是 2021 年将灞桥区教育考试中心、灞桥区学生资助管理中心列入本科目。

(3) 学前教育(2050201)2328.23 万元，较上年增加 636.63 万元，主要原因：一是将各街道中心学校所属幼儿园人员经费由小学教育科目中调减导致人员经费支出和公用经费支出增加 792.91 万元；二是因部分幼儿园划转浐灞生态区后幼儿在园人数减少导致学前教育阶段专项业务费减少 156.28 万元。

(4) 小学教育(2050202)25842.44 万元，较上年减少 14843.99 万元，主要原因：一是人员经费和公用经费减少 1942.42 万元；二是专项业务费减少 12901.57 万元。

(5) 初中教育(2050203)13135.04 万元，较上年增加 3581.80 万元，主要原因是 2021 年将完全中学初中教育阶段和高中教育阶段人员单列导致初中教育阶段人员经费和公用经费增加。

(6) 高中教育(2050204)7173.23 万元，较上年减少 4470.86 万元，主要原因：一是 2021 年将完全中学初中教育阶段和高中教育阶段人员单列导致高中教育阶段人员经费和公用经费减少 4326.99 万元；二是专项业务费减少 143.87 万元。

(7) 中等职业教育(20503)103 万元，较上年增加 82.2 万元，主要原因是 2021 年将职教经费、社区教育经费、中职一

次性扶贫补助资金列入本科目。

(8) 进修及培训(20508)1088.51万元,较上年减少75.42万元,主要原因:一是教师进修学校人员经费和公用经费减少86.32元;二是专项业务费增加10.9万元。

(9) 教育费附加安排的支出(20509)1173.49万元,较上年减少384.02万元,主要原因是专项业务费减少384.02万元。

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	51,485.57	38678.18	620.50	12186.89
205	教育支出	51,485.57	38678.18	620.50	12186.89
20501	教育管理事务	641.63	518.48	32.15	91.00
2050101	行政运行	521.43	411.23	19.20	91.00
2050199	其他教育管理事务支出	120.20	107.25	12.95	0.00
20502	普通教育	48,478.94	37201.40	574.04	10703.50
2050201	学前教育	2,328.23	1976.31	23.05	328.87
2050202	小学教育	25,842.44	16081.11	261.34	9499.99
2050203	初中教育	13,135.04	12386.70	177.72	570.62
2050204	高中教育	7,173.23	6757.28	111.93	304.02
20503	职业教育	103.00	0.00	0.00	103.00
2050302	中等职业教育	83.00	0.00	0.00	83.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	1,088.51	958.29	14.32	115.90
2050801	教师进修	977.61	958.29	14.32	5.00
2050803	培训支出	110.90	0.00	0.00	110.90
20509	教育费附加安排的支出	1,173.49	0.00	0.00	1173.49
2050904	城市中小学教学设施	1,173.49	0.00	0.00	1173.49

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2021 年一般公共预算支出 51485.57 万元，其中：

工资福利支出（301）37164.85 万元，较上年减少 3653 万元，主要原因是人员数量减少导致人员费用减少。

商品和服务支出（302）5776.36 万元，较上年减少 17916.58 万元，主要原因是专项业务费减少。

对个人和家庭补助支出（303）1924.41 万元，较上年增加 665.36 万元，主要原因是 2021 年离退休费、医疗补助增加。

资本性支出（310）6619.95 万元，较上年增加 5094.14 万元，主要原因是增加了 2021 年基础教育提升三年行动计划专项资金、国家教育考试综合管理平台建设资金、公办学校教学教具设备采购项目等。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2021 年一般公共预算支出 51485.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）434.52 万元，较上年减少 235.88 万元，主要原因是将灞桥区教育考试中心、灞桥区学生资助管理中心人员划转导致人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）4583 万元，较上年减少 18380.4 万元，主要原因是 2021 年专项业务费减少。

机关资本性支出（503）6596.29 万元，较上年增加 5070.49 万元，主要原因是增加了 2021 年基础教育提升三年行动计划专

项资金、国家教育考试综合管理平台建设资金、公办学校教学教具设备采购项目等。

对事业单位经常性补助（505）37947.35万元，较上年减少2929.65万元，主要原因一是人员经费减少3417.13万元，二是专项业务费增加487.48万元。

对事业单位个人和家庭补助（509）1924.41万元，较上年增加665.36万元，主要原因是2021年离退休费、医疗补助增加。

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计			51,485.57	38678.18	620.50	12186.89
301	工资福利支出			37,164.85	37164.85	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.03	100.03	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,456.93	16456.93	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.31	146.31	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,820.28	2820.28	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.06	94.06	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,340.55	7340.55	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.01	36.01	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,526.31	3526.31	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	778.25	778.25	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.74	8.74	0.00	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,034.44	1034.44	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.75	40.75	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,773.59	4773.59	0.00	0.00
302	商品和服务支出			5,776.36	0.00	620.50	5155.85
30201	办公费	50201	办公经费	809.68	0.00	6.19	803.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240.98	0.00	2.30	238.68
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	0.00	1.74
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.31	0.00	0.00	13.31
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.13	0.00	0.00	40.13
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	0.00	2.68
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	565.56	0.00	0.00	565.56
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	54.34	0.00	0.00	54.34
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110.90	0.00	0.00	110.90
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.00	0.83
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,123.32	0.00	0.00	3123.32
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	169.17	0.00	0.00	169.17
30228	工会经费	50201	办公经费	46.61	0.00	46.61	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	409.47	0.00	409.47	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	133.58	0.00	133.58	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	0.00	8.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	0.00	11.36	0.00

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	0.00	2.42
303	对个人和家庭的补助			1,924.41	1513.32	0.00	411.09
30301	离休费	50905	离退休费	228.09	228.09	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1,101.20	1101.20	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	233.05	110.17	0.00	122.88
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	59.50	59.50	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	285.65	0.00	0.00	285.65
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.65	14.09	0.00	2.56
310	资本性支出			6,619.95	0.00	0.00	6619.95
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,396.29	0.00	0.00	1396.29
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	19.89	0.00	0.00	19.89
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0.80	0.00	0.00	0.80
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5,200.00	0.00	0.00	5200.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	2.97	0.00	0.00	2.97

4. 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

2. 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2021 年本部门当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 3.3 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是 3 所学校公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车运行维护费 3.3 万，较上年增加 3.3 万，主要原因是 3 所学校公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

2021 年本部门当年一般公共预算中无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算中安排培训费预算支出 110.09 万元，较上年减少 52.36 万元，主要原因是根据上级部门培训计划，结合实际情况对部分培训项目进行了压减。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2021 年教育局本级及所属学校政府采购预算共 3981.14 万元。其中政府采购货物类预算 3048.84 万元，主要包括学生课桌

凳、各学科教学仪器、信息化教学设备、校园广播系统、生活设施设备。政府采购服务类预算 932.3 万元，主要包括安保服务、印刷服务、保洁服务、网络服务等。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、预算绩效情况说明

2021 年本部门按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报 203 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有城乡义务教育经费（公用经费）、学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）、城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、小学弹性离校补助资金、学前一年免保教费、学前教育助学金区级资金、教育系统外聘教师工资、校园专职安保服务费等。涉及一般公共预算当年拨款 12642.54 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况

2021 年教育局本级机关运行费用 5.04 万元，较上年减少 6.46 万元。主要原因是 2021 年局机关人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

#### 第四部分 公开报表

表 1. 2021 年部门综合预算收支总表

表 2. 2021 年部门综合预算收入总表

表 3. 2021 年部门综合预算支出总表

表 4. 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5. 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6. 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7. 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9. 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10. 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11. 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 12. 2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)  
预算表

表 13. 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出预算表

西安市灞桥区教育局

2021 年 3 月 11 日

