

西安市灞桥区教育局

2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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 单位概况

## 一、单位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. 负责编制定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、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、决算单位

西安市灞桥区教育局纳入 2021 年西安市灞桥区教育局（汇总）决算编制范围：

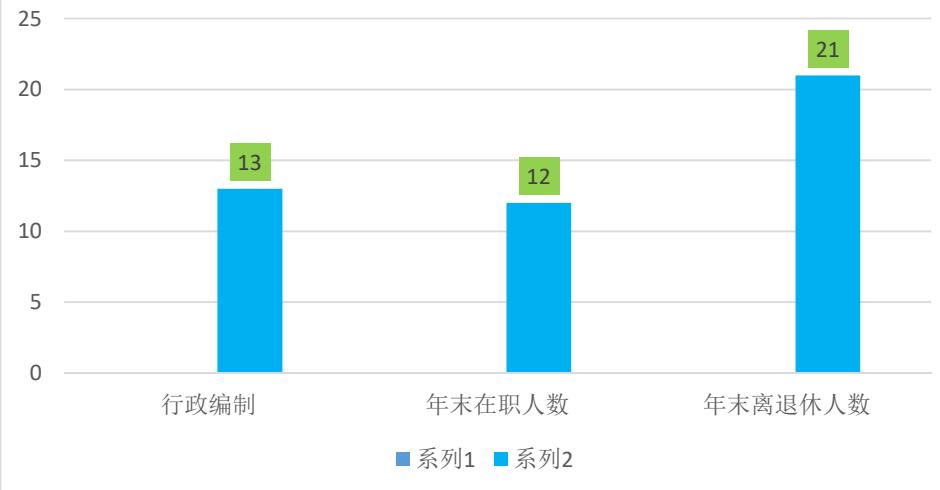
序号	单位名称
1	西安市灞桥区教育局

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。教育局管理的离休人员 0 人，退休人员 21 人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末离退休人 数
西安市灞桥区教 育局	13	0	12	21

### 2021年教育局人员情况统计表



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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	是	不涉及
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：西安市灞桥区教育局(本级) 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15,830.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	16,753.28
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	923.17	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>16,753.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,753.28</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>16,753.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,753.28</b>

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：西安市灞桥区教育局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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			
	<b>合计</b>	16,753.28	15,830.11						923.17
205	教育支出	16,753.28	15,830.11						923.17
20501	教育管理事务	608.69	608.69						
2050101	行政运行	608.69	608.69						
20502	普通教育	15,449.52	14,526.35						923.17
2050201	学前教育	1,510.63	616.46						894.17
2050202	小学教育	10,181.01	10,152.01						29.00
2050203	初中教育	3,206.46	3,206.46						
2050204	高中教育	551.42	551.42						
20503	职业教育	101.73	101.73						
2050302	中等职业教育	101.73	101.73						
20507	特殊教育	0.51	0.51						
2050701	特殊学校教育	0.51	0.51						
20508	进修及培训	9.82	9.82						
2050801	教师进修	9.82	9.82						
20509	教育费附加安排的支出	583.01	583.01						
2050904	城市中小学教学设施	583.01	583.01						

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（本级）

金额单位：万元

## 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（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	15,830.11	1. 一般公共服务支出		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出		
		4. 公共安全支出		
		5. 教育支出	15,830.11	15,830.11
		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		
		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		
<b>本年收入合计</b>	<b>15,830.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,830.11</b>	<b>15,830.11</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区教育局（本级）

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	15,830.11	<b>支出总计</b>	15,830.11	15,830.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出
合计		15,830.11	826.21	15,003.90
205	教育支出	15,830.11	826.21	15,003.90
20501	教育管理事务	608.69	608.69	
2050101	行政运行	608.69	608.69	
20502	普通教育	14,526.35	217.52	14,308.83
2050201	学前教育	616.46		616.46
2050202	小学教育	10,152.01	217.52	9,934.49
2050203	初中教育	3,206.46		3,206.46
2050204	高中教育	551.42		551.42
20503	职业教育	101.73		101.73
2050302	中等职业教育	101.73		101.73
20507	特殊教育	0.51		0.51
2050701	特殊学校教育	0.51		0.51
20508	进修及培训	9.82		9.82
2050801	教师进修	9.82		9.82
20509	教育费附加安排的支出	583.01		583.01
2050904	城市中小学教学设施	583.01		583.01

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：西安市灞桥区教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	620.68		公用经费合计	205.53
301	工资福利支出	457.20	302	商品和服务支出	205.53
30101	基本工资	158.06	30201	办公费	44.16
30102	津贴补贴	69.71	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	132.75	30207	邮电费	0.57
30107	绩效工资	7.51	30214	租赁费	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30215	会议费	0.43
30109	职业年金缴费	11.77	30216	培训费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30218	专用材料费	17.86
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30226	劳务费	100.42
30113	住房公积金	44.85	30227	委托业务费	16.68
303	对个人和家庭的补助	163.49	30228	工会经费	3.58
30304	抚恤金	23.88	30229	福利费	1.50
30305	生活补助	139.52	30239	其他交通费用	10.64
30309	奖励金	0.09			

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（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.50	150.00
决算数							0.44	147.15

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：西安市灞桥区教育局（本级）

金额单位：万元

### 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：西安市灞桥区教育局（本级）

金额单位：万元

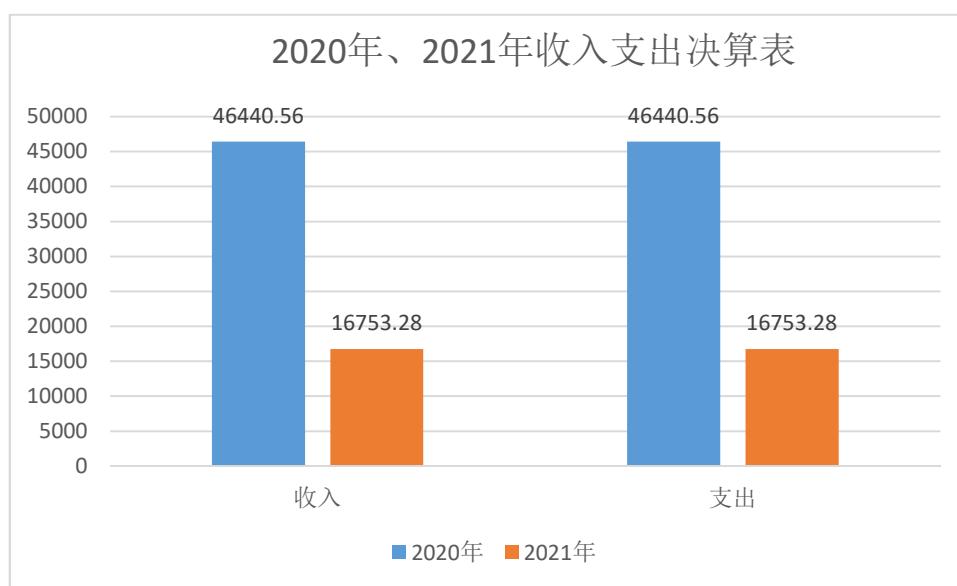
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 16753.28 万元，较 2020 年收入减少 29687.28 万元，减少比例为 63.92%。其中：财政拨款收入 15830.11 万元，较 2020 年减少 30610.45 万元，减少比例为 65.91%，主要原因一是 2021 年减少了以前年度绩效增量的补发；二是财政资金紧张，申请的学校建设资金及设备采购资金大量没有支付。其他收入为 923.17 万元，主要为财政下拨了一批盘活资金用于建设及设备采购。

2021 年度支出为 16753.28 万元，较 2020 年支出减少 29687.28 万元，减少比例为 63.92%。主要原因一是 2021 年减少了以前年度绩效增量的补发；二是财政资金紧张，申请的学校建设资金及设备采购资金大量没有支付。



## 二、收入决算情况说明

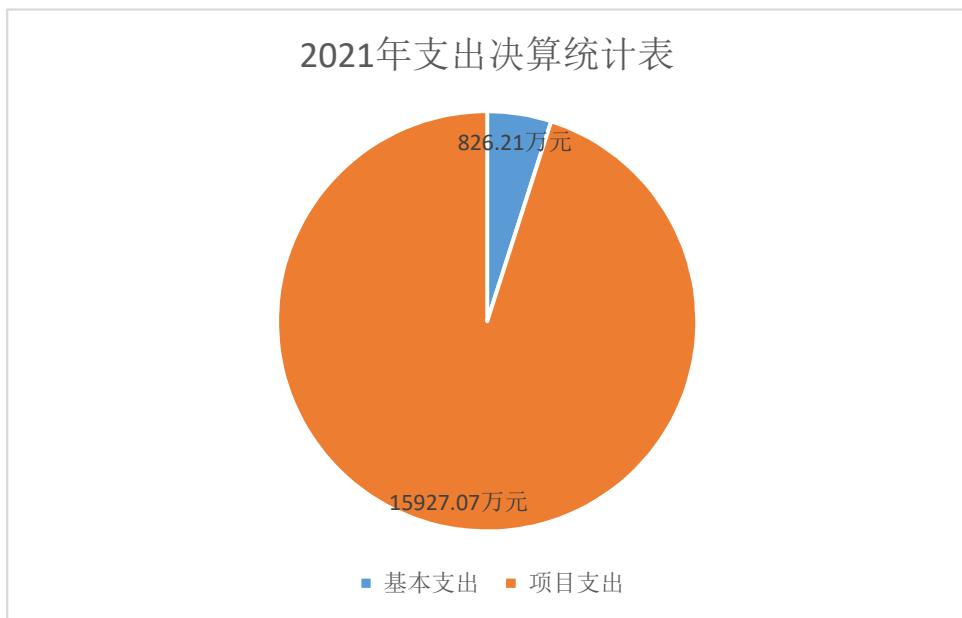
2021 年度收入为 16753.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15830.11 万元，占总收入的 94.5%，其他收入 923.17 万元，占总收入的 5.5%。具体明细如下：

收 入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	15830.11
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
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	0.00
6、经营收入	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	923.17
本年收入合计	16753.28



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出 16753.28 万元，其中：基本支出 826.21 万元，占总支出的 4.93%；项目支出 15927.07 万元，占总支出的 95.07%。具体明细如下：



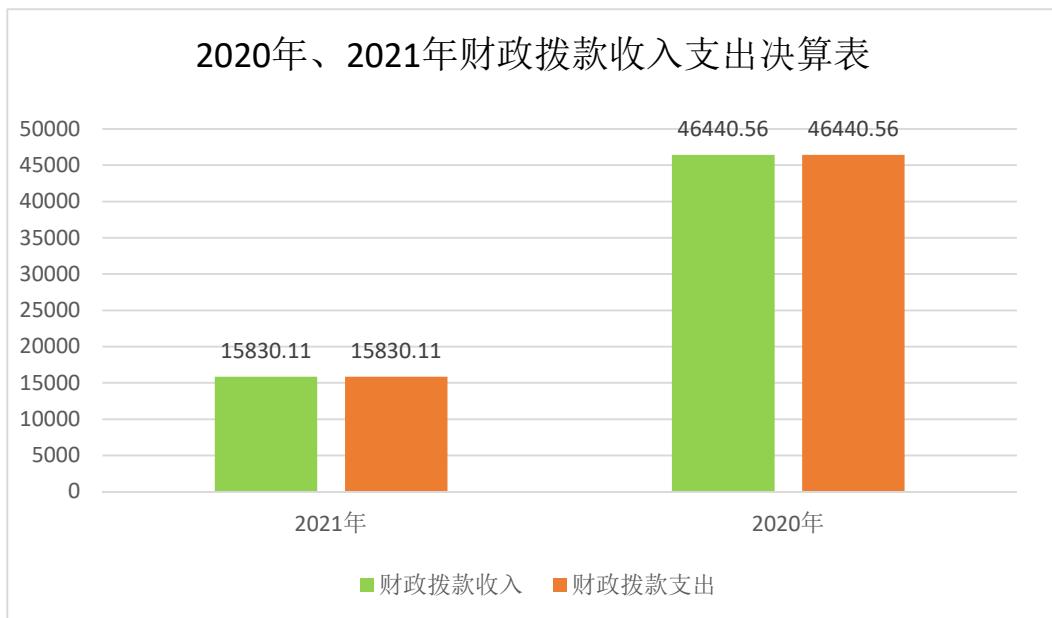
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 15830.11 万元，较 2020 年财政拨款收入减少 30610.45 万元，减少比例 65.91%，主要原因一是 2021 年减少了以前年度绩效增量的补发；二是财政资金紧张，申请的学校建设资金及设备采购资金大量没有支付。

2021 年财政拨款支出为 15830.11 万元，较 2020 年财政拨款支出减少 30610.45 万元，减少比例 65.91%。主要原因一是 2021 年减少了以前年度绩效增量的补发；二是财政资金紧张，申请的

学校建设资金及设备采购资金大量没有支付。

项目		2021 年	2020 年	减少金额
财政拨款收入		15830.11	46440.56	30610.45
财政拨款支出	基本支出	826.21	1,316.69	490.48
	项目支出	15003.9	45,123.87	30119.97



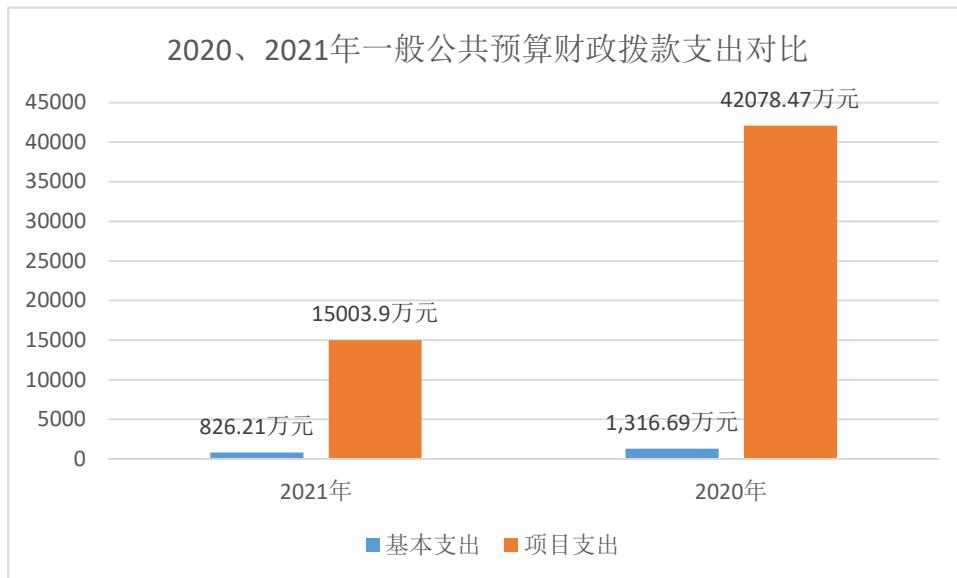
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出为 15830.11 万元，占全年总支出的 94.5%，较上年财政拨款支出减少 30610.45 万元，减少比例 65.91%。其中基本支出减少 490.48 万元，减少比例为 37.25%，主要原因是 2021 年减少了以前年度绩效增量的补发；项目支出

减少 30119.97 万元，主要原因是财政资金紧张，申请的学校建设资金及设备采购资金大量没有支付。

项目		2021 年	2020 年	减少资金
一般公共预算 财政拨款支出	基本支出	826.21	1,316.69	490.48
	项目支出	15003.9	42078.47	30119.97



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11521.62 万元，支出决算为 15830.11 万元，完成年初预算的 137.4%。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

## 般行政管理事物（项）

年初预算为 521.43 万元，支出决算为 608.7 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因是补发了留瀨桥 16 名教师的 2020 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 229 万元，支出决算为 616.46 万元，完成年初预算的 269.19%。决算数大于预算数的主要原因一是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；二是学前幼儿人数增加，经费资金比 2020 年增加。

### 3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 9020.55 万元，支出决算为 10152.01 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数大于预算数的主要是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

### 4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 465.6 万元，支出决算为 3206.46 万元，完成年初预算的 688.67%。决算数大于预算数的主要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 41.56 万元，支出决算为 551.42 万元，完成年初预算的 1326.49%。决算数大于预算数的主要是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

### 6. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）

年初预算为 70 万元，支出决算为 101.73 万元，完成年初预算的 145.32%。决算数大于预算数的主要原因一是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；二是三年行动计划不断加大对职业教育的投入。

#### **7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

#### **8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.51 万元。主要原因为上级下达义务教育经费时有特殊教育经费，用来弥补学校的日常公用经费。

#### **9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设备（项）**

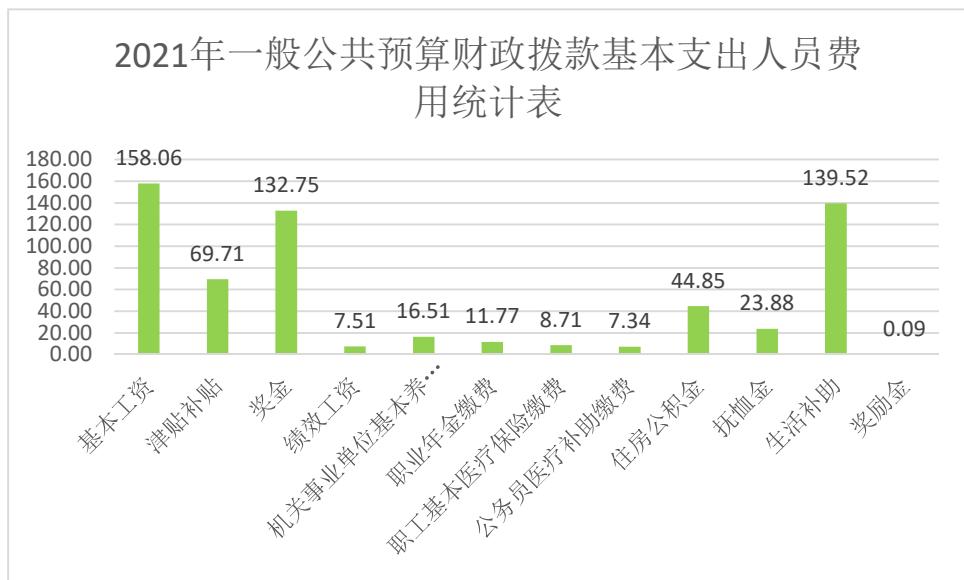
年初预算数为 1173.48 万元，支出决算数为 583.01 万元，完成年初预算的 49.68%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，申请的学校建设资金及设备采购资金大量没有支付。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

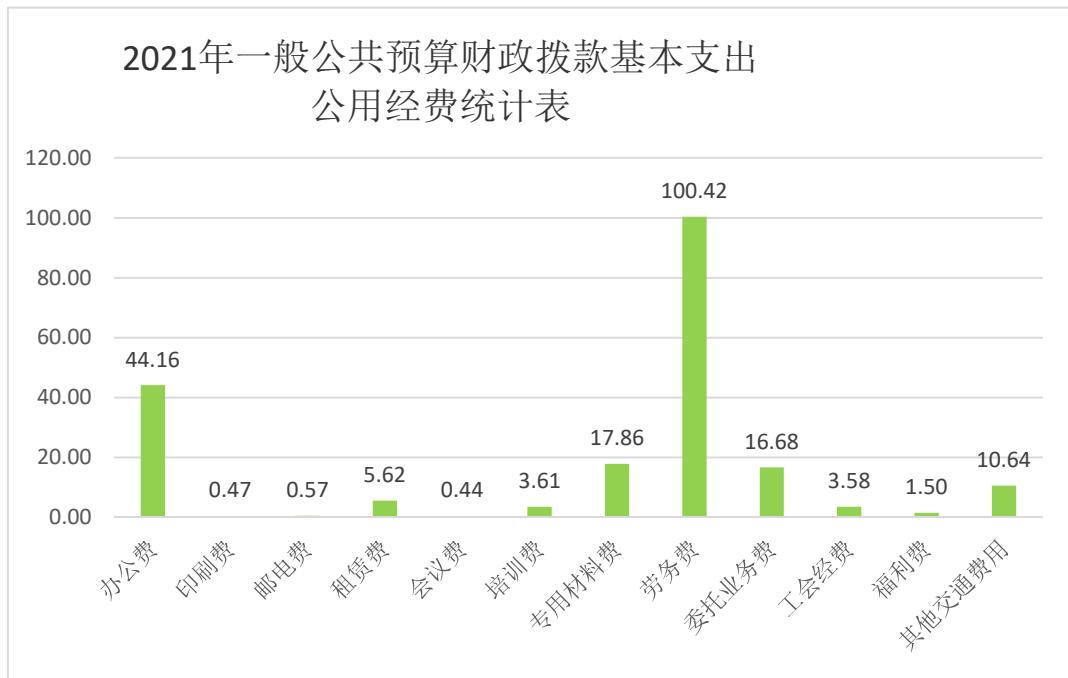
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 826.21 万元，包括：人员经费支出 620.69 万元和公用经费支出 205.53 万元。

人员经费 620.69 万元，主要包括工资福利支出 457.2 万元，具体为基本工资 158.06 万元、津贴补贴 69.71 万元、奖金 132.75 万元、绩效工资 7.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

16.51万元、职业年金缴费11.77万元、公务员医疗补助缴费7.34万元，职工基本医疗保险缴费8.71万元、住房公积金44.85万元；对个人和家庭的补助163.49万元，具体为生活补助139.52万元、抚恤金23.88万元，奖励金0.09万元。



公用经费205.53万元，主要包括办公费44.16万元、印刷费0.47万元、邮电费0.57万元、租赁费5.62万元、会议费0.44万元、培训费3.61万元、专用材料费17.86万元，劳务费100.42万元、委托业务费16.68万元，工会经费3.58万元、福利费1.5万元和其他交通费用10.64万元。



## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元；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。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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 169 万元，支出决算为 147.15 万元，完成预算的 87.07%，决算数较预算数减少 21.85 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情的影响，2021 年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 0.44 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.06 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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 年教育局机关运行费用 205.53 万元，较 2020 年增加 123.88 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，导致机关运行费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额共 2797.2 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 2797.2 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 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；2021 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 2021 年一般公共预算 31 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 12105.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.47%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 31 个项目支出开展了绩效评价，其中重点对 2020 年高

中公用经费区级补助资金开展了自评，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 95.5 分。项目全年预算数 265.728 万元，执行数 316.16 万元，完成预算的 118.98%。执行数大于预算数的主要原因一是 2020 年高中学生人数较 2019 年有大幅增加；二是 2020 年秋季增加了一所民办学校西安市思源中学。

**主要产出和效果：**2020 年共拨付 9 所普通高中学校（其中 7 所公办学校，2 所民办学校）6089 名学生高中公用经费区级配套资金 316.16 万元，资金及时足额拨付，保障了学校教学任务的正常进行，改善了学校的办学条件，促进了学校教学质量的提升。

**发现的问题及原因：**一是个别学校对学校人数预测不够准确，导致预算资金与实际执行金额有出入；二是部分学校过程资料收集不及时，学校自查工作有待加强。三是各高中办学综合水平不均衡，导致家长满意度不高。

**下一步改进措施：**一是提高财务人员个人素养和预算意识，准确预测学校公用经费，保证学校正常运转，提高办学质量；二是加强学校财务制度建设，做好学校财务自查及内控工作；三是加大对高中的投入，促进各校办学质量均衡发展，同时加大宣传力度，提高家长对各校的满意度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2020年普通高中公用经费区级配套				
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:	265.728	316.16	119%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	265.728	316.16	119%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据上级文件精神，根据学生人数按照每生每年2400元标准测算普通高中公用经费，用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。			依据上级文件精神，根据学生人数按照每生每年2400元标准测算普通高中公用经费，用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。		
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	学生数量	6089人	6089人	
		质量指标	指标1：学校水电、取暖等保障率	100%	100%	
			指标2：教学设备及图书等保障率	100%	100%	
		时效指标	指标1：资金下达时间		资金文件下达30日内	资金文件下达30日内
	指标2：资金使用进度					
	效益指标	成本指标	总成本	316.16万元	316.16万元	
		经济效益				
		社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数	0.6089万人	0.6089万人	
		生态效益				
可持续影响		指标1：项目发挥作用年限	1年	1年		
满意度指标	服务对象	学校满意度	≥85%	≥85%		
	满意度指标	学生家长满意度	≥85%	≥85%		
	.....					
说明	无					

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 11521.62 万元，执行数 16753.28 万元，完成预算的 145.41%。

主要产出和效果：一是 2021 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2021 年教育支出为 16753.28 万元，占一般公共预算支出的 105.83%，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。三是部分财务管理制度和管理流程不够细致，部分环节需要完善内容。

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

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区教育局

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。	(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。(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,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。
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。	2021 年部门年初预算 11521.62 万元(财政拨款预算数 11521.62 万元),其中:基本预算 430.31 万元,项目预算 11091.31 万元。 2021 年部门决算总支出 16753.28 万元,其中:基本支出 826.21 万元,项目支出 15927.07 万元。 2021 年重点项目分为局机关日常公用经费支出、学校建设项目及学校设备购置等三大

					<p>类。其中：</p> <p>1. 局机关日常公用经费：指保障机关正常运转的所有费用，包括日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费，日常的房屋维修及仪器设备等。2021年决算支出 6408.3 万元。</p> <p>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 6811.82 万元。</p> <p>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 2912.48 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>					<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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%；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率<math>\geq</math>95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	=11521.62 万元	100%	100%	10	

	预算调整率(5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整数 =5231.66万元</p> <p>年初预算数 =11521.62万元</p>	5%	45.4%	0	2021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)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%, 得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p>	<p>1-6月实际支出数 11744.5万元; 1-9月实际支出数 11844万元</p>	<p>半年进度 ≥45%:</p> <p>前三季度进度 ≥75%</p>	<p>半年进度 ≥45%:</p> <p>前三季度进度 ≥75%</p>	5	
	预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得0分。</p>	<p>其他收入预算数为0;</p> <p>其他收入决算数为0万元。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%</p>	5	

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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=0万元；三公经费支出数=0万元	≤100	05				
		资产管理规范性(5分)	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项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合5				
过程	预算管理合規性(15分)	资金使用(5分)	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项不符合扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合5				

效果	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 $\geq*$ ) 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。	查看相关资料	达到	达到	40		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	查看相关资料	达到	达到	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. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。