

附件 1

西安市雁塔区教育局 2019 年度部门决算

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 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

西安市雁塔区教育局

2019年度部门决算说明

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. 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定全区教育局改革和发展政策、规划，并负责组织实施和监督检查。负责指导各级各类学校教育教学改革工作、内部管理体制 reform 工作以及教育、教学科学研究工作。

2. 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文件，全面实施素质教育。

3. 负责编制全区各级各类教育事业中长期发展规划，综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育 work。按照管理权限负责学校、幼儿园等教育机构的设立审批工作。

4. 负责全区各级各类学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

5. 负责全区学校教师队伍管理与建设工作，执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作。

6. 负责拟订全区教育经费计划，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理 and 教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以

及后勤服务管理工作；负责教育事业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。

8. 负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

9. 负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

10. 负责全区教育督导、社区教育、成人教育及扫除青少年文盲有关工作。

11. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市雁塔区教育局内设机构有：办公室、人事劳资科、计划财务科、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、安全法制教育科、区教育考试中心、区教育督导事务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 41 个，其中：行政单位 1 个，下属会计核算单位 40 个，单位详细情况表见下表：

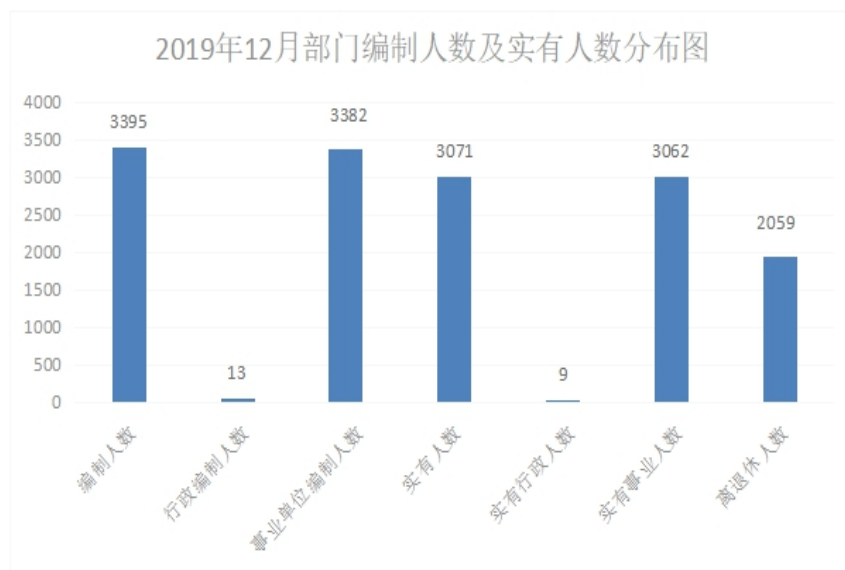
序号	单位名称
1	西安市雁塔区教育局（本级）
2	西安市雁塔区教师进修学校
3	西安市雁塔区教育后勤管理中心
4	西安市第四十五中学
5	西安市第四十六中学

6	西安市第五十三中学
7	西安市第五十四中学
8	西安市第六十一中学
9	西安市第七十八中学
10	西安市第九十八中学
11	西安市第九十九中学
12	西安市航天中学
13	西安市航空六一八中学
14	西安东仪中学
15	西京公司子校
16	八七七厂子校
17	西安南苑中学
18	西安市城南中学
19	钟机子校
20	陕钢子校
21	西安市雁塔区大雁塔小学
22	西安市雁塔区翠华路小学
23	西安市雁塔区吉祥路小学
24	西安市雁塔区西影路小学
25	西安市雁塔区红星小学
26	西安市雁塔区明德门小学
27	西安市雁塔区燎原小学
28	西安市雁塔区航天小学
29	西安市雁塔区东仪路小学

30	西安市雁塔区航天二-0 小学
31	西安市雁塔区昆明路小学
32	3507 子弟小学
33	西安市雁塔区田家湾小学
34	西安市雁塔区长安南路小学
35	西安市雁塔区电子城小学
36	西安市雁塔区曲江池小学
37	西安市雁塔区第一幼儿园
38	西安市雁塔区第二幼儿园
39	西安市雁塔区职业高级中学
40	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校
41	西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制3395人，其中：行政编制13人、事业编制3382人；实有人员3071人，其中：行政人员9人、事业3062人。单位管理的离退休人员2059人。



第二部分 2019年部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及

部门收支总体情况表

01 表

编制部门：西安市雁塔区教育局

2019 年

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	100,268.74	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	65.98	5、教育支出	100,544.30
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	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	100,334.73	本年支出合计	100,544.30
用事业基金弥补收支差额	4.85	结余分配	12.38
年初结转和结余	1,572.64	年末结转和结余	1,355.57
收入总计	101,912.21	支出总计	101,912.21

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。

部门收入总体情况表

02 表

编制部门：西安市雁塔区教育局		2019 年					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		100,334.73	100,268.74	0.00	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,334.77	100,268.78	0.00	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,792.45	1,792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,040.75	1,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	751.70	751.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89,061.62	89,021.79	0.00	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,336.48	4,296.65	0.00	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	47,183.66	47,183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,720.97	13,720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,261.72	16,261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,558.79	7,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,286.64	2,260.48	0.00	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	917.45	917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,369.19	1,343.03	0.00	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,194.06	7,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,146.86	2,146.86	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	5,047.20	5,047.20	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。

部门支出总体情况表

03 表

编制部门：西安市雁塔区教育局

2019 年

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		100,544.30	54,273.98	46,270.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,544.35	54,273.98	46,270.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,791.43	1,040.75	750.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,040.75	1,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	750.68	0.00	750.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89,260.25	52,180.13	37,080.10	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	4,339.35	1,159.08	3,180.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47,208.31	29,216.54	17,991.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,907.80	8,494.35	5,413.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,246.00	12,273.43	3,972.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,558.79	1,036.73	6,522.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,217.78	1,053.10	1,164.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	917.45	0.00	917.45	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,300.33	1,053.10	247.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,274.89	0.00	7,274.89	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,146.86	0.00	2,146.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,128.03	0.00	5,128.03	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。

财政拨款收支总体情况表

04 表

编制部门：西安市雁塔区教育局

2019 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	100,268.74	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	100,485.87	100,485.87	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	100,268.74	本年支出合计	100,485.87	100,485.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,572.64	年末财政拨款结转和结余	1,355.57	1,355.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,572.64				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	101,841.39	总计	101,841.39	101,841.39	0.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：西安市雁塔区教育局

2019 年

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		100,485.87	54,215.53	50,812.55	3,402.95	46,270.29	
205	教育支出	100,485.92	54,215.53	50,812.56	3,402.95	46,270.36	
20501	教育管理事务	1,791.43	1,040.75	998.61	42.14	750.68	
2050101	行政运行	1,040.75	1,040.75	998.61	42.14	0.00	
2050102	一般行政管理事务	750.68	0.00	0.00	0.00	750.68	
20502	普通教育	89,217.37	52,137.24	48,806.41	3,330.81	37,080.10	
2050201	学前教育	4,296.47	1,116.19	997.92	118.26	3,180.28	
2050202	小学教育	47,208.31	29,216.54	27,211.50	2,005.02	17,991.76	
2050203	初中教育	13,907.80	8,494.35	7,726.00	768.35	5,413.43	
2050204	高中教育	16,246.00	12,273.43	11,868.89	404.54	3,972.58	
2050299	其他普通教育支出	7,558.79	1,036.73	1,002.10	34.64	6,522.05	

20503	职业教育	2,202.23	1,037.54	1,007.54	30.00	1,164.69	
2050302	中专教育	917.45	0.00	0.00	0.00	917.45	
2050304	职业高中教育	1,284.78	1,037.54	1,007.54	30.00	247.24	
20509	教育费附加安排的支出	7,274.89	0.00	0.00	0.00	7,274.89	
2050903	城市中小学校舍建设	2,146.86	0.00	0.00	0.00	2,146.86	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,128.03	0.00	0.00	0.00	5,128.03	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：西安市雁塔区教育局

2019 年

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		54,215.53	50,812.55	3,402.95	
301	工资福利支出	49,541.63	49,541.62	0.00	
30101	基本工资	14,124.41	14,124.38	0.00	
30102	津贴补贴	4,464.10	4,464.08	0.00	
30103	奖金	4,639.65	4,639.69	0.00	
30107	绩效工资	17,348.59	17,348.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,063.04	4,063.04	0.00	
30109	职业年金缴费	72.74	72.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	996.80	996.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	147.20	147.20	0.00	
30113	住房公积金	3,630.44	3,630.43	0.00	
30114	医疗费	43.52	43.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.14	11.14	0.00	
302	商品和服务支出	3,402.80	0.00	3,402.84	
30201	办公费	599.15	0.00	599.17	
30202	印刷费	48.59	0.00	48.62	

30203	咨询费	3.00	0.00	3.00	
30204	手续费	2.54	0.00	2.55	
30205	水费	146.07	0.00	146.08	
30206	电费	177.63	0.00	177.64	
30207	邮电费	56.44	0.00	56.44	
30208	取暖费	18.40	0.00	18.40	
30209	物业管理费	47.06	0.00	47.06	
30211	差旅费	9.73	0.00	9.73	
30213	维修(护)费	148.26	0.00	148.26	
30214	租赁费	7.80	0.00	7.79	
30216	培训费	118.28	0.00	118.28	
30218	专用材料费	678.47	0.00	678.47	
30226	劳务费	904.92	0.00	904.92	
30227	委托业务费	17.74	0.00	17.74	
30228	工会经费	313.64	0.00	313.62	
30229	福利费	21.93	0.00	21.92	
30239	其他交通费用	14.17	0.00	14.17	
30299	其他商品和服务支出	68.98	0.00	68.98	
303	对个人和家庭的补助	1,270.98	1,270.95	0.00	
30304	抚恤金	252.72	252.71	0.00	
30305	生活补助	979.56	979.57	0.00	
30307	医疗费补助	5.47	5.47	0.00	
30308	助学金	3.72	3.72	0.00	
30309	奖励金	7.04	7.04	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	22.47	22.44	0.00	
310	资本性支出	0.15	0.00	0.15	
31002	办公设备购置	0.15	0.00	0.15	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

编制部门：西安市雁塔区教育局

2019 年

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.70

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。

政府性基金预算收支情况表

08 表

编制部门：西安市雁塔区教育局

2019 年

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							

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 2019年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出总体情况说明

2019年总收入为101912.21万元，其中：本年收入100334.73万元，年初结转和结余1572.64万元，用事业基金弥补收入4.85万元。2018年总收入为95366.58万元，其中：本年收入90682.15万元、用事业基金弥补收支差额272.38万元、年初结转和结余4412.05万元，本年收入较上年增加9652.58万元，增幅10.64%，收入增加的主要原因：1、本年度教师薪级工资调整及发放中小学校教师绩效增量工资；2、义务教育学校标准化建设、大学区学校品质提升校园建设。

2019年收入构成情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	一般公共预算财政拨款	100268.75	99.93%
2	事业收入	65.98	0.07%
	本年收入合计	100334.73	
3	用事业基金弥补收支差额	4.58	
4	年初结转和结余	1572.64	
	收入总计	101912.21	

2019年总支出101912.21万元，其中：本年支出100544.3万元，结余分配12.38万元，年末结转和结余1355.57万元。2018

年支出总计 95366.58 万元，本年支出 93792.11 万元，结余分配 1.84 万元，年末结转和结余 1572.64 万元，本年支出上年增加 6752.19 万元，增幅 7.20%，支出增加的主要原因：1、教师薪级调整及发放绩效增量工资；2、养老金及公积金调整；3、支付 61 中学校园整体改造工程款，大雁塔小学瓦胡同分校整体改造工程款、义务教育学校标准化建设款等；4、“义务教育学校标准化建设设备、监控设备等。

2019年支出构成情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	基本支出	54273.98	53.98%
2	项目支出	46270.29	46.02%
	本年支出合计	100544.3	
3	结余分配	12.38	
4	年末结转和结余	1355.57	
	支出总计	101912.21	

二、 收入决算情况说明

2019年收入总计100334.73万元，其中：一般公共预算财政拨款100268.75万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；事业收入65.98万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入，如西安市雁塔区职业高级中学收取的学费收入、区属政府办幼儿园收取的保教费收入，高中学校住宿费。

2019年收入构成情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	一般公共预算财政拨款	100268.75	99.93%
2	事业收入	65.98	0.07%
	收入合计	100334.73	100%

三、本年支出构成情况

2019年支出总计100544.3万元，其中：基本支54273.98万元，占总支出53.98%，主要是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，包括人员经费和公用经费；项目支出46270.29万元，占总支出46.02%，主要为支付61中学校园整体改造工程款，大雁塔小学瓦胡同分校整体改造工程款，“义务教育标准化建设教学仪器设备、监控设备等项目；学前教育、城市义务教育、高中教育补公用经费及生活补助等，义务教育阶段学生营养改善计划工程，高中、职业教育助学金，大学区学区长学校质量提升工程，全面改薄建设项目、家庭经济困难学生生活补助等。

2019年支出构成情况

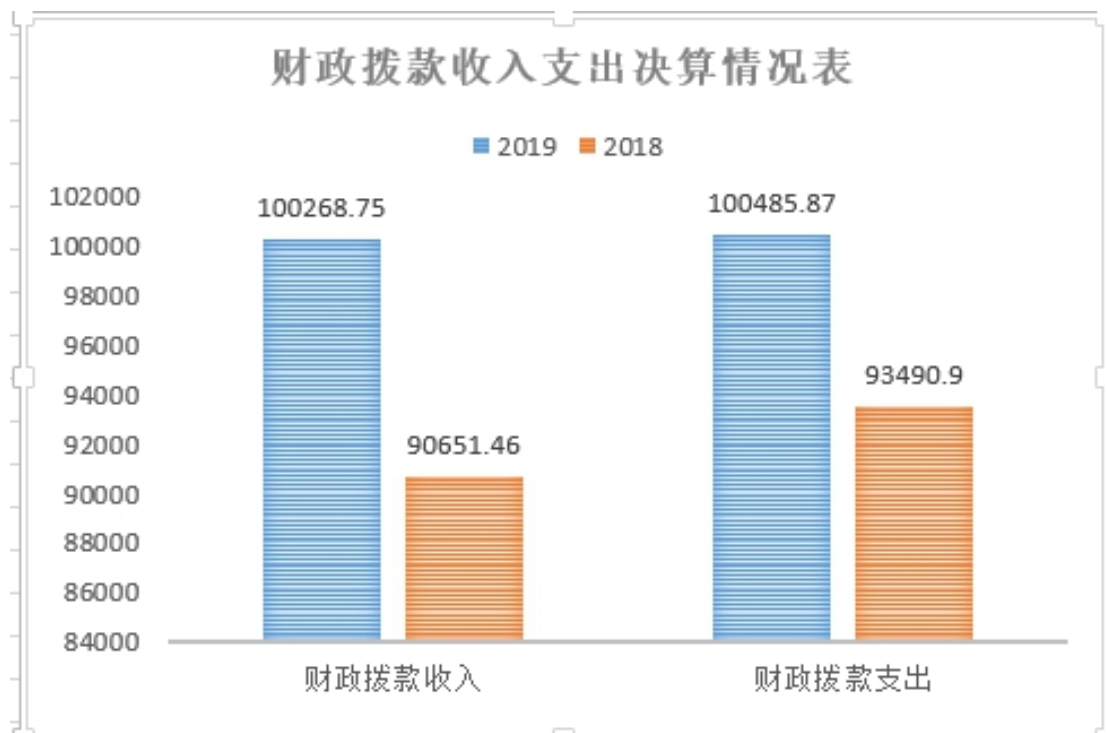
单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	基本支出	54273.98	53.98%
2	项目支出	46270.29	46.02%
	合计	100544.3	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入101841.39万元，其中：本年一般公共预算财政拨款100268.75万元，年初财政拨款结转和结余1572.64万元。2018年财政拨款收入95063.52万元，其中：本年一般公共预算财政拨款90654.46万元，年初财政拨款结转和结余4412.06万元，本年财政拨款收入较上年增加9617.29万元，增幅10.61%，主要原因：1、教师薪级调整及发放绩效增量工资；2、养老金及公积金调整；3、支付61中学校园整体改造工程款，大雁塔小学瓦胡同分校整体改造工程款，义务教育标准化建设等。

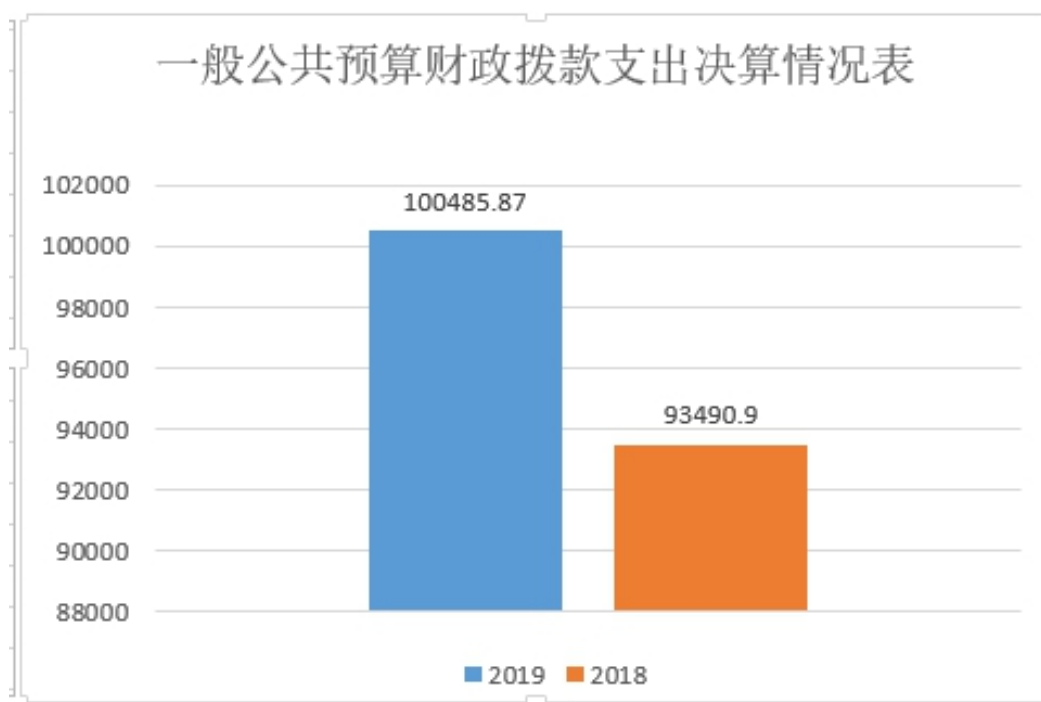
2019年财政拨款支出101841.39万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出100485.87万元，年末财政拨款结转和结余1355.57万元。2018年财政拨款支出95063.52万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出93490.90万元，年末财政拨款结转和结余1572.64万元，本年财政拨款支出较上年增6994.99万元，增幅7.48%，支出增加的主要原因：1、教师薪级调整及发放绩效增量工资；2、养老金及公积金调整；3、支付61中学校园整体改造工程款，大雁塔小学瓦胡同分校整体改造工程款，义务教育标准化建设等。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出100485.87万元，占本年支出合计的99.94%。与上年93490.90万元相比，财政拨款支出增加6994.97万元，增长7.48%，支出增加的主要原因：1、教师薪级调整及发放绩效增量工资；2、养老金及公积金调整；3、支付61中学校园整体改造工程款，大雁塔小学瓦胡同分校整体改造工程款，义务教育标准化建设等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算 66027.15 万元，本年支出决算 100485.87 万元，完成年初预算的 152.18%。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 820.93 万元，支出决算为 1040.75 万元，完成年初预算的 126.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 826.32 万元，支出决算为 750.68 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于预算数的主要原因是局大型活动压缩开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1710.05 万元，支出决算为 4296.47 万元，完成年初预算的 251.25%。决算数大于预算数的主要原因是中省市资金未包含在年初预算内。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 26744.62 万元，支出决算为 47208.31 万元，完成年初预算的 176.52%。决算数大于预算数的主要原因是代列资金未包含在年初预算内。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 6962.85 万元，支出决算为 13907.8 万元，完成年初预算的 199.74%。决算数大于预算数的主要原因是代列资金未包含在年初预算内。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 11325.3 万元，支出决算为 16246 万元，完成年初预算的 169.94%。决算数大于预算数的主要原因是代列资金未包含在年初预算内。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 7103.54 万元，支出决算为 7558.79 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资经费。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 917.45 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为 933.54 万元，支出决算为 1284.78 万元，完成年初预算的 137.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资经费。

10. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 9600 万元，支出决算为 7274.89 万元，完成年初预算的 75.78%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未达支出进度造成资金结余。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出54215.53万元，其中：人员经费50812.58万元，公用经费3402.95万元。

人员经费 50812.58 万元，主要包括基本工资 14124.41 万元，津贴补贴 4464.10 万元，奖金 4639.65 万元，绩效工资 17348.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4063.04 万元，

职业年金缴费 72.74 万元， 职工基本医疗保险缴费 996.8 万元，其他社会保障缴费 147.2 万元，住房公积金 3630.44 万元，医疗费 43.52 万元，其他工资福利支出基本工资 11.14 万元，抚恤金 252.72 万元，生活补助 979.56 万元，医疗费补助 5.47 万元，助学金 3.72 万元，奖励金 7.04 万元，其他对个人和家庭的补助 22.47 万元。

公用经费 3402.95 万元，主要包括办公费 599.15 万元，印刷费 48.59 万元，咨询费 3 万元，手续费 2.54 万元，水费 146.07 万元，电费 177.63 万元，邮电费 56.44 万元，取暖费 18.4 万元，物业管理费 47.06 万元，差旅费 9.73 万元，维修(护)费 148.26 万元，租赁费 7.8 万元，培训费 118.28 万元，专用材料费 678.47 万元，劳务费 904.92 万元，委托业务费 17.74 万元，工会经费 313.64 万元，福利费 21.93 万元 其他交通费用 14.17 万元，其他商品和服务支出 68.98 万元，办公设备 0.15 万元。

六、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”经费财政拨款决算总体情况说明

2019年本部门无“三公”经费预算和决算支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本部门无“三公”经费支出。

(三) 培训费支出情况说明

2019年本部门一般公共预算中培训费支出503.7万元，较上年减少55.25万元，减少率为9.88%，减少原因为我区部分学校托管移交高新区管理，故在2019年决算培训费支出中不含托管移交高新区学校的培训费。

(四) 会议费支出情况说明

2019年本部门无会议费支出。

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财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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2019年一般公共预算44个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21695.5 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度中小学营养改善计划补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 95.04 分。项目全年预算数670 万元，执行数 424.7万元，完成预算的63.39%。

主要产出和效果：通过中小学营养改善计划提高了惠及学生人数和覆盖学生范围，补助资金及时足额下达、有效减轻贫困学生家庭负担，提高了学生身体健康水平和政策知晓率，

提高了享受营养餐学生满意度和享受营养餐学生家长满意度。

下一步措施：进一步丰富营养餐供应品种，均衡营养膳食，增加肉类、乳制品、水果等优质食材供应。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 66614.11 万元，执行数 100544.3 万元，完成预算的 150%。

主要产出和效果：

学校教育教学质量得到了保证，新增学位解决我区学位不足的问题，同时外来务工人员子女义务教育就学得到了全部解决，学生及家长对学校的认可度提高。

主要工作绩效是：

统筹规划各类教育发展，深化推进教育改革创新，各项年度重点工作顺利推进、成效明显。加强教师队伍建设，打造一流干部教师队伍，凝聚工作合力，教育发展环境得到优化。

下一步措施：

一是把绩效目标评价作为项目实施的前置条件，完善绩效管理和评价制度，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是加大项目审批协调工作力度，加快项目实施，加快预算执行。

雁塔区教育局（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助经费（营养改善计划奖补）				
中央主管部门		财政部 教育部				
地方主管部门		市财政局 市教育局		实施单位	雁塔区各有关学校	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	670	424.7		63.39%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	670	424.7		63.39%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持向义务教育阶学校符合条件的学生提供营养膳食补助，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			资金下达及时，义务教育学生营养状况进一步改善，学生健康水平逐步提高。		
绩效指标		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	惠及学生人数	7043	7043	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	1200	1290	
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生，义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困家庭学生。	完全覆盖	
		时效指标	补助资金及时足额下达	及时下达	下达及时	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	4元/生·天	达到标准	
			初中阶段每学年人均补助标准	4元/生·天	达到标准	
	效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭负担	有效	负担减轻	

		指标	提高学生身体健康水平	有效	健康水平提高	
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1 年	1 年	
			初中教育阶段学生受助年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	≥80%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	资金未执行完是因为使用上年结转资金					

雁塔区教育局部门整体支出绩效评价自评表

填报单位：西安市雁塔区教育局

自评得分：95.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10		10.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3		3.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	目标已细化	0.5		0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
						目标可衡量	0.5		0.50		①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
						计划指标化	0.5		0.50		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
						项目资金配比	0.5		0.50		③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
											④是否与本年度部门预算资金相匹配。

		预算配置	5	在职人员控制率	1	人员与工作量相配比	1		1.00	未超标，满分；超编 10%以内，扣减相应的分值；超编 10%以上，不得分	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2		2.00	剔除客观因素，变动率小于 5%，满分；变动率在 5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于 10%以上，不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
				重点支出安排率	2	重点支出占比	2		2.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
			18	预算完成率	3	基本支出完成率	2		2.00	绝对值小于 5%，满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
过程	50	预算执行				项目支出完成率	1	79.00%	-		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

				预算调整率	2	预算调整	2	99.84%%	-	(除客观因素外)调整绝对值小于5%,满分;绝对值在5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于10%以上,不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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)。
				支付进度率	1	季度支付进度	1		1.00	支付率在60%(包含)以上,得分为指标计算结果*指标权重;(差)60%以下,不得分。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:剔除客观因素影响外,部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。
				结转结余率	2	基本支出结转结余率	1		1.00	绝对值小于5%,满分;绝对值在5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于10%以上,不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
						项目支出结转结余率	1		1.00		结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
				结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2		2.00	本期结余结转绝对值在5%以内的,变动率小于5%满分;绝对值在	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上

					项目支出结转 结余变动率	2		2.00	5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。本期结余结转绝对值在 5%以内上的，变动率使得结余结转率接近 5%，满分，在 5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上的，不得分。 (按照基本支出与项目支出占比计算权重)	年度累计结转结余资金总额]×100%。
			三公经费 控制率	4	三公经费横向 控制率	2		2.00	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在 5%以内的，变动率小于 5% 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
					三公经费纵向 控制率	2		2.00	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在 5%以内的，变动率小于 5% 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。
			政府采购 执行率	2	采购计划配 套，且有论证	1		1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
					及时定点完成 采购任务	1		1.00	全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减 20%；部分不及时或不定点，扣减 50%；很多不及时或不定点，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算 管 理	20	管理制度健全性	6	各项制度健全	3		3.00	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减 50%	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				制度内控合理（有监督、控制机制）	1		1.00	分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
				制度执行有效	2		2.00	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减 20%分值；部分未严格执行，扣减 50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	7	使用标准	2		2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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；
				使用范围	2		2.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				重大项目评审	1		1.00		③项目的重大开支是否经过评估论证；
				使用程序	1		1.00		④是否符合部门预算批复的用途；
				资金核算	1		1.00		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	3	公开内容完整	1		1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
				公开的及时性	2		2.00		
		基础信息完善性	4	财务真实性	2		2.00	管理规范，满分；管理基本规范，扣减 50%分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；

					财务完整性	1		1.00		②基础数据信息和会计信息资料是否完整；						
					财务及时性	1		1.00		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。						
					资产 管 理	管理制度 健全性	5	制度健全	2		2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；			
								控制机制	1		1.00					
								有效执行	2		2.00	按有效采购执行率计算得分。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。			
						资产管理 安全性	5	资产完整	2		2.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减 50%；资产不完整，不得分。	评价要点：①资产保存是否完整；			
								配置合理	1		1.00	配置合理，满分；较为合理，扣减 20%分值；不合理，不得分。	②资产配置是否合理；			
								处置规范	1		1.00	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	③资产处置是否规范；			
								记录完整	1		1.00	完全完整，满分；部分不完整，扣减 50%；不完整，不得分。	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。			
						固定资产 利用率	2	固定资产利用 率	2		2.00	不存在闲置情况，满分；存在部分 闲置资产，扣减 50%；有较多闲置 资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 （量）/所有固定资产总额（量））×100%。			
					产 出	15	职 责 履 行	15	实际完成 率	3	实际完成率	3		2.00	完成率 90%及以上，满分；85%~90%， 扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） ×100%。
									完成及时 率	3	完成及时率	3		3.00	及时率 90%及以上，满分；90%以下， 不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完 成时间×100%

			质量达标率	3	质量达标率	3		2.00	达标率 95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
			目标责任考核	6	目标责任考核	6		6.00	优秀等次，满分；良好等次，得 80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准
效果	15	履职效益	社会效益	9	重点支出社会效益	9		9.00	优，满分。良，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，不得分。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。
			服务对象满意度	6	行风民意测评	6		6.00	群众满意度	得分=本指标分值×行风评议满意率
合计	100		100	100		100		95.00		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1040.75 万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年 994.75 万元增加 46 万元。费用增加的主要原因为：新入职及调入人员增加，导致人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 4131.11 万元，其中：政府采购货物类支出 2270.79 万元、政府采购工程类支出 1375.87 万元、政府采购服务类支出 484.45 万元。授予中小企业合同金额 168.60 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 70.10 万元，占政府采购支出总额的 1.6%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

7. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。