

西安市雁塔区教育局

2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、内部管理体制的改革工作以及教育、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、特殊教育工作。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

和教学设施、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 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 47 个，其中：行政单位 1 个，下属会计核算单位 46 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）

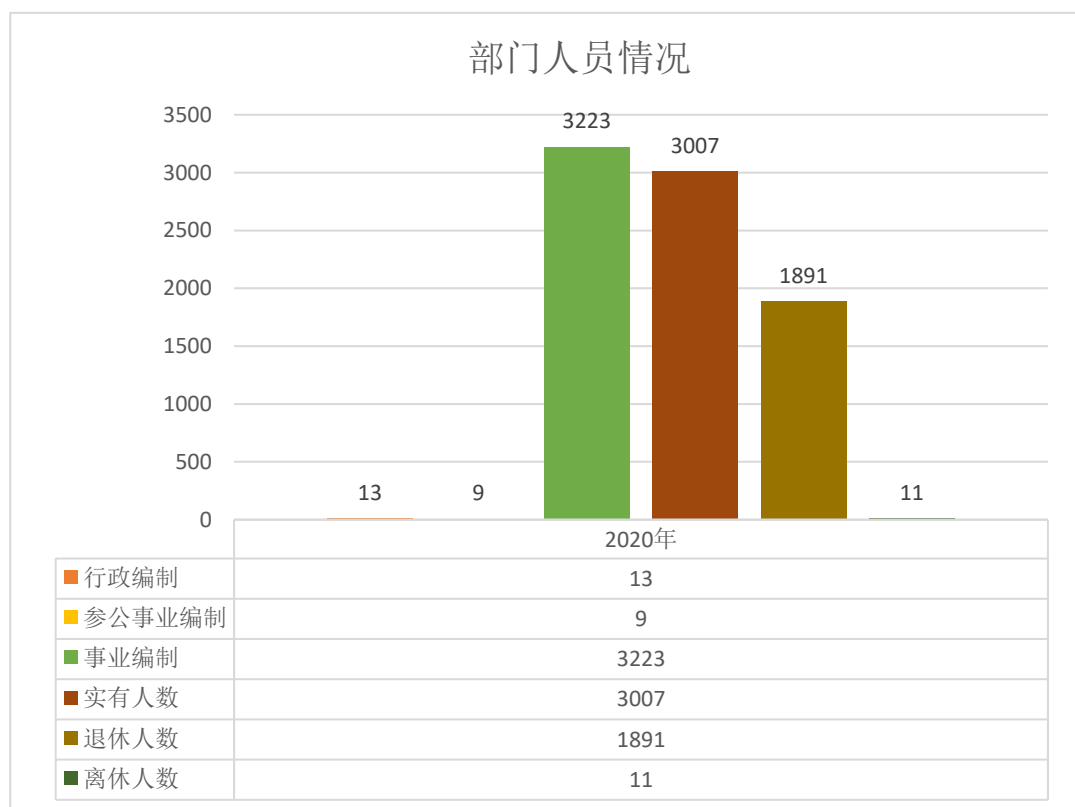
2	西安市雁塔区教师进修学校
3	西安市雁塔区教育后勤管理中心
4	西安市第四十五中学
5	西安市第四十六中学
6	西安市第五十三中学
7	西安市第六十一中学
8	西安市第七十八中学
9	西安市第九十八中学
10	西安市第九十九中学
11	西安市航天中学
12	西安市航空六一八中学
13	西安东仪中学
14	西安市雁塔区西京子校
15	西安市雁塔区 877 厂子校
16	西安南苑中学
17	西安市城南中学
18	西安市国营第一钟表机械厂子弟学校
19	西安市雁塔区陕西钢厂子弟小学
20	西安市雁塔区大雁塔小学
21	西安市雁塔区翠华路小学
22	西安市雁塔区吉祥路小学
23	西安市雁塔区西影路小学

24	西安市雁塔区红星小学
25	西安市雁塔区明德门小学
26	西安市雁塔区燎原小学
27	西安市雁塔区航天小学
28	西安市雁塔区东仪路小学
29	西安市雁塔区航天二-0 小学
30	西安市雁塔区昆明路小学
31	3507 子弟小学
32	西安市雁塔区长安南路小学
33	西安市雁塔区电子城小学
34	西安市雁塔区职业高级中学
35	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校
36	西安市雁塔区第一幼儿园
37	西安市雁塔区第二幼儿园
38	西安市雁塔区第四幼儿园
39	西安市雁塔区第六幼儿园
40	西安市雁塔区第九幼儿园
41	西安市雁塔区第十幼儿园
42	西安市雁塔区第十一幼儿园
43	西安市雁塔区第十二幼儿园
44	西安市雁塔区吉祥路小延兴门分校
45	西安市雁塔区第一学校

46	西安市雁塔区第二小学
47	西安市雁塔区第二中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3245 人，其中：行政编制 13 人、参照公务员法管理事业人员 9 人、事业编制 3223 人；实有人员 3007 人，其中：行政 9 人、参照公务员法管理事业人员 9 人、事业 2989 人。单位管理的离退休人员 1902 人，其中：退休人员 1891 人、离休人员 11 人。



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 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收入	100,183.46	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款收入	5,771.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款收入	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	56.54	5.教育支出	101,271.67
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	19.90
		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.资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	5,771.00
本年收入合计	106,011.00	本年支出合计	107,062.57
使用非财政拨款结余	47.35	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,238.39	年末结转和结余	234.18
收入总计	107,296.75	支出总计	107,296.75

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。可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 年

公开 02 表

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		106,011.00	105,954.46	0.00	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,220.11	100,163.57	0.00	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,134.81	2,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,081.08	1,081.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,053.73	1,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	90,083.69	90,051.49	0.00	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,524.68	11,492.48	0.00	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,163.48	42,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,763.61	13,763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,505.85	19,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,126.07	3,126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	2,266.05	2,241.71	0.00	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,266.05	2,241.71	0.00	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,725.79	5,725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,761.99	1,761.99	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	3,963.80	3,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.90	19.90	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,771.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,771.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	5,771.00	5,771.00	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：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 年

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		107,062.57	58,027.95	49,034.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101,271.67	58,027.95	43,243.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,135.83	1,081.08	1,054.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,081.08	1,081.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,054.75	0.00	1,054.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,021.25	55,658.83	35,362.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,527.47	1,490.52	10,036.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,734.07	29,752.60	12,981.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,864.24	8,365.16	5,499.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,769.40	14,812.37	4,957.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,126.07	1,238.18	1,887.90	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	2,324.40	1,288.04	1,036.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,324.40	1,288.04	1,036.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,780.42	0.00	5,780.42	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,761.99	0.00	1,761.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,018.43	0.00	4,018.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	5,771.00	0.00	5,771.00	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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 年

公开 04 表
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			
			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	100,183.46	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	5,771.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	101,167.78	101,167.78	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00
收入总计	105,954.46	支出总计	106,958.67	101,187.67	5,771.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,238.39	年末财政拨款结转和结余	234.18	234.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,238.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	107,192.86	总计	107,192.86	101,421.86	5,771.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 年

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		101,187.67	57,941.67	55,363.59	2,578.09	43,246.00	
205	教育支出	101,167.78	57,941.67	55,363.59	2,578.08	43,226.12	
20501	教育管理事务	2,135.83	1,081.08	1,051.81	29.27	1,054.75	
2050101	行政运行	1,081.08	1,081.08	1,051.81	29.27	0.00	
2050102	一般行政管理事务	1,054.75	0.00	0.00	0.00	1,054.75	
20502	普通教育	90,961.09	55,598.66	53,102.25	2,496.41	35,362.44	
2050201	学前教育	11,484.38	1,447.43	1,392.75	54.68	10,036.95	
2050202	小学教育	42,734.07	29,752.60	28,372.18	1,380.42	12,981.47	
2050203	初中教育	13,864.24	8,365.16	8,096.95	268.22	5,499.08	
2050204	高中教育	19,752.33	14,795.29	14,041.51	753.78	4,957.04	
2050299	其他普通教育支出	3,126.07	1,238.18	1,198.86	39.31	1,887.90	

20503	职业教育	2,280.67	1,261.93	1,209.53	52.40	1,018.74	
2050302	中等职业教育	2,280.67	1,261.93	1,209.53	52.40	1,018.74	
20507	特殊教育	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77	
2050799	其他特殊教育支出	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77	
20509	教育费附加安排的支出	5,780.42	0.00	0.00	0.00	5,780.42	
2050903	城市中小学校舍建设	1,761.99	0.00	0.00	0.00	1,761.99	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,018.43	0.00	0.00	0.00	4,018.43	
210	卫生健康支出	19.90	0.00	0.00	0.00	19.90	
21004	公共卫生	19.90	0.00	0.00	0.00	19.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.90	0.00	0.00	0.00	19.90	

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：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 年

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		57,941.67	55,363.59	2,578.09	
301	工资福利支出	54,162.23	54,162.23	0.00	
30101	基本工资	12,444.21	12,444.21	0.00	
30102	津贴补贴	4,356.26	4,356.26	0.00	
30103	奖金	7,002.72	7,002.72	0.00	
30107	绩效工资	20,904.96	20,904.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,529.13	3,529.13	0.00	
30109	职业年金缴费	1,498.79	1,498.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	960.96	960.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
30113	住房公积金	3,384.54	3,384.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	79.16	79.16	0.00	
302	商品和服务支出	2,578.09	0.00	2,578.09	
30201	办公费	545.66	0.00	545.66	
30202	印刷费	51.09	0.00	51.09	
30203	咨询费	2.01	0.00	2.01	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	92.89	0.00	92.89	
30206	电费	157.27	0.00	157.27	
30207	邮电费	45.49	0.00	45.49	
30208	取暖费	36.90	0.00	36.90	
30209	物业管理费	10.27	0.00	10.27	
30211	差旅费	3.67	0.00	3.67	
30213	维修(护)费	154.24	0.00	154.24	
30214	租赁费	4.20	0.00	4.20	

30216	培训费	87.88	0.00	87.88	
30218	专用材料费	42.29	0.00	42.29	
30226	劳务费	605.71	0.00	605.71	
30227	委托业务费	6.37	0.00	6.37	
30228	工会经费	616.44	0.00	616.44	
30229	福利费	21.92	0.00	21.92	
30239	其他交通费用	4.33	0.00	4.33	
30299	其他商品和服务支出	89.34	0.00	89.34	
303	对个人和家庭的补助	1,201.35	1,201.35	0.00	
30304	抚恤金	307.20	307.20	0.00	
30305	生活补助	868.83	868.83	0.00	
30307	医疗费补助	4.49	4.49	0.00	
30309	奖励金	5.31	5.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.52	15.52	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：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 年

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.02

注：本表反映本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：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 年

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	5,771.00	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,771.00	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,771.00	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	5,771.00	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市雁塔区教育局（汇总）

2020 年

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				

注：本表反映本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。

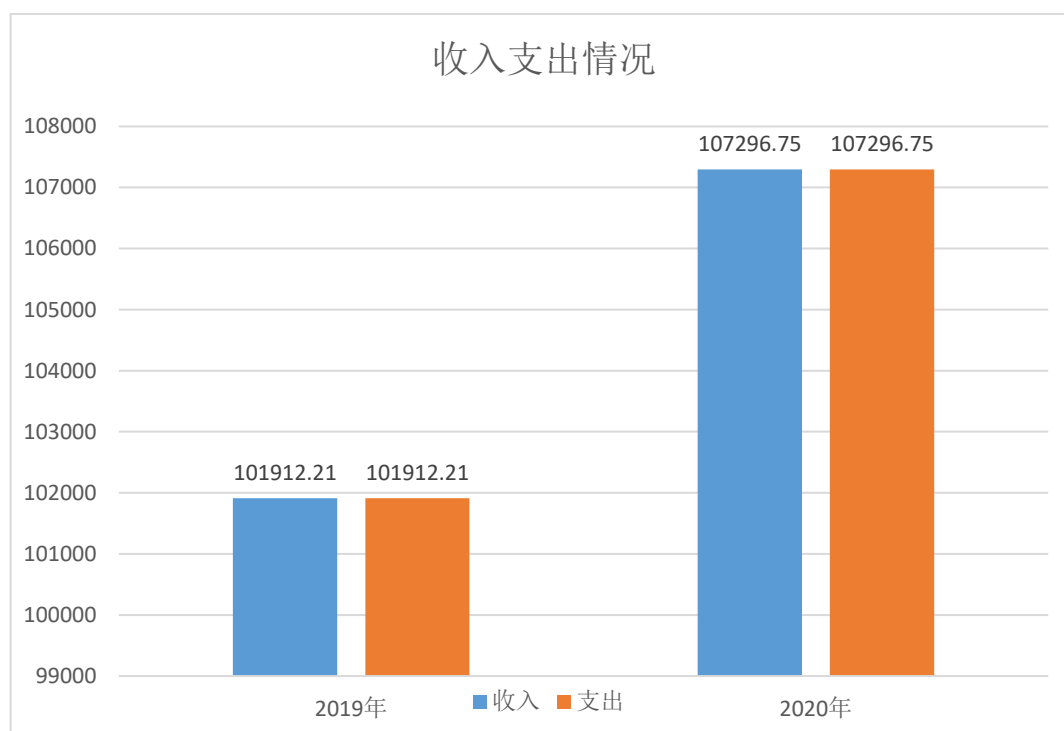
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 收入支出决算总体情况说明

2020年总收入为107296.75万元，其中：本年收入106011万元，年初结转和结余1238.39元，使用非财政拨款结余47.35万元。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，本年收入较上年增加5384.54万元，增幅5.28%，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增加；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；3、2020年新增45所委托管理公办幼儿园补助经费。

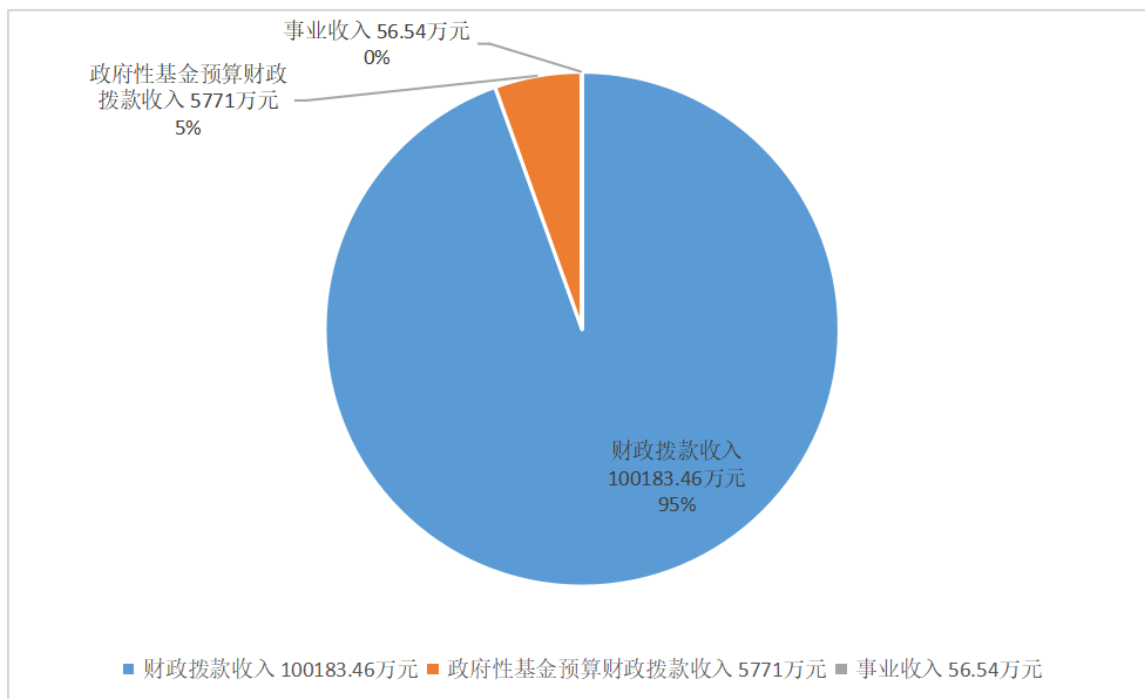
2020 年总支出 107296.75 万元，其中：本年支出 107062.57 万元，年末结转和结余 234.18 万元。2019 年总支出 101912.21 万元，其中：本年支出 100544.3 万元，结余分配 12.38 万元，年末结转和结余 1355.57 万元，增幅 5.28%，支出增加的主要原因：1、教师薪级调整及发放绩效增量工资；2、养老金及公积金调整；3、支付 61 中学校园整体改造工程款，4、2020 年新增 45 所委托管理公办幼儿园补助经费等。

单位：万元



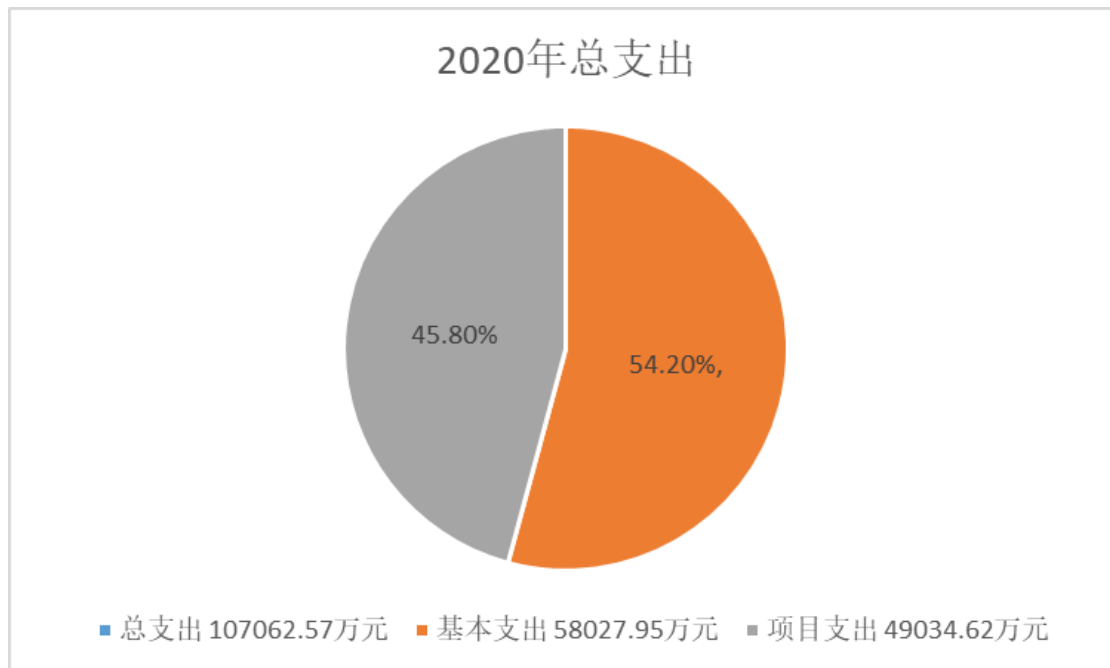
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 106011 万元，其中：财政拨款收入 100183.46 万元，占本年收入 94.51%；政府性基金预算财政拨款收入 5771 万元，占本年收入 5.44%；事业收入 56.54 万元，占本年收入 0.05%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 107062.57 万元，其中：基本支出 58027.95 万元，占本年支出 54.2%；项目支出 49034.62 万元，占本年支出 45.8%；经营支出 0 万元，占 0%。主要是支付海亮新英里小学（雁塔二小）、61 中学校园整体改造、九幼建设工程款，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，家庭经济困难学生生活补助，委托管理 45 所公办幼儿园补助经费等。



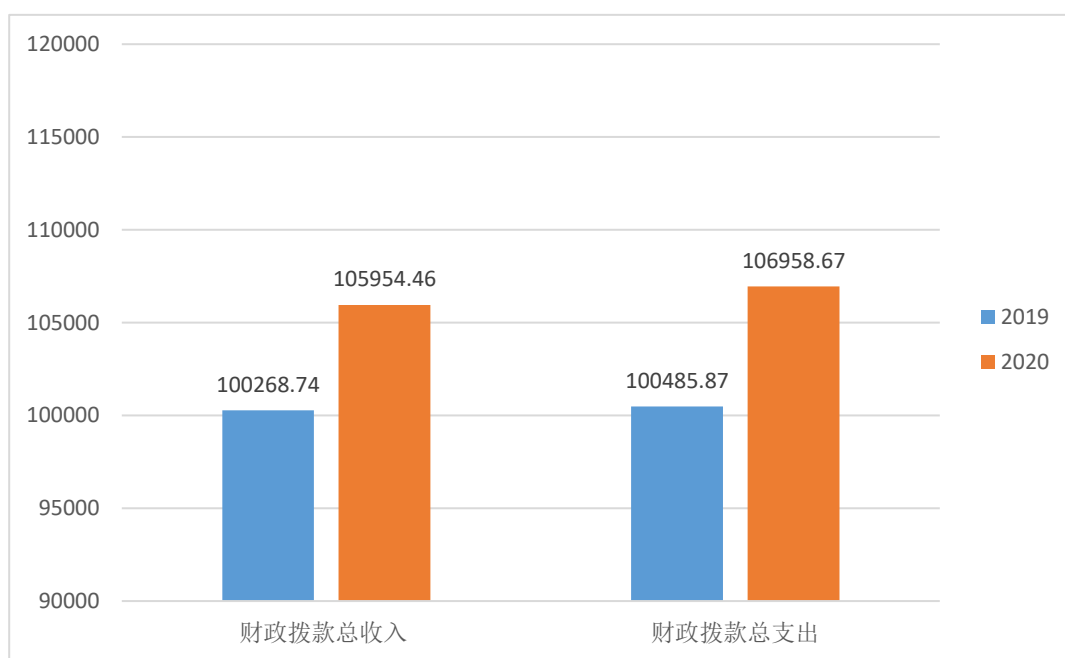
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 105954.46 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款 100183.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5771 万元。2019 年财政拨款总收入 100268.74 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款 100268.74 万元，本年财政拨款收入较上年增加 5685.72 万元，增幅 5.67%，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、支付海亮新英里小学（雁塔二小）、九幼建设工程款；4、新增委托管理公办幼儿园补助资金等。

2020 年财政拨款总支出 106958.67 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 101187.67 万元，政府性基金预算财政拨

款支出 5771 万元。2019 年财政拨款总支出 100485.87 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 100485.87 万元，本年财政拨款支出较上年增 6472.8 万元，增幅 6.44%，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、支付海亮新英里小学（雁塔二小）、九幼建设工程款；4、新增委托管理公办幼儿园补助资金等。

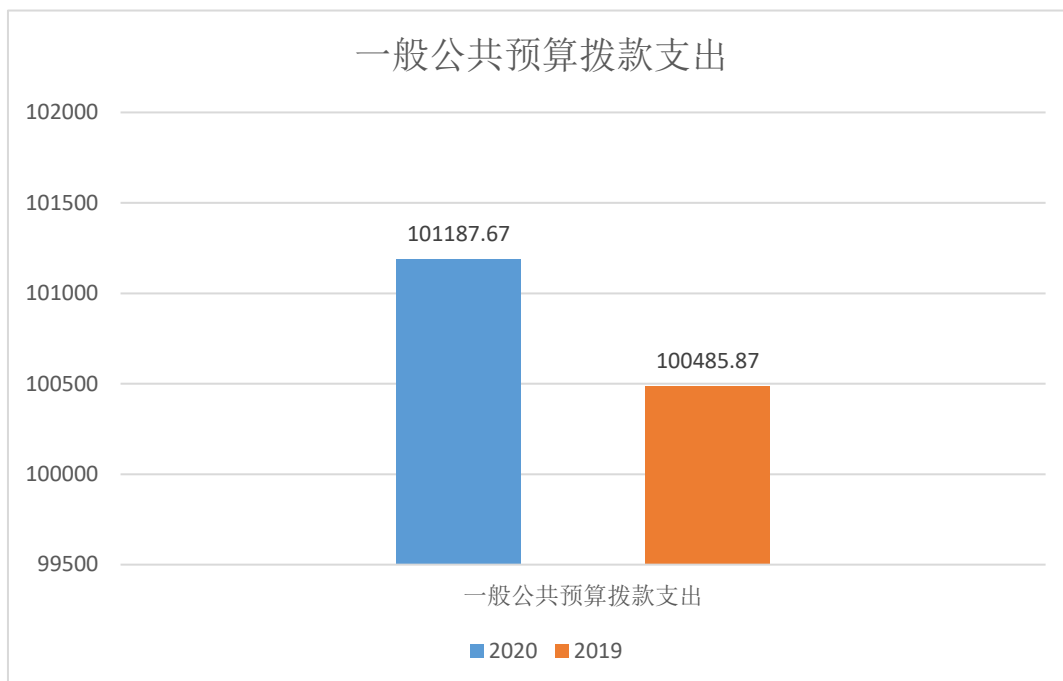
单位：万元



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 年一般公共预算财政拨款支出 101187.67 万元，占本年支出合计的 95%。与上年 100485.87 万元相比，财政拨款支出增加 701.8 万元，增长 0.7%，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。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算 66846.88 万元，本年支出决算 101187.67 万元，完成年初预算的 160%。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 1011.69 万元，支出决算为 1081.08 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 1176 万元，支出决算为 1054.75 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未执行。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 2879.73 万元，支出决算为 11484.38 万元，完成年初预算的 398.8%。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及新增委托管理公办幼儿园补助经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 28686.36 万元，支出决算为 42734.07 万元，完成年初预算的 148.97%。决算数大于预算数的主要原因是新增学校及人员绩效增量的增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 7406.14 万元，支出决算为 13864.24 万元，完成年初预算的 187.2%。决算数大于预算数的主要原因新增学校及人员绩效增量的增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 12631.1 万元，支出决算为 19752.33 万元，完成年初预算的 156.38%。决算数大于预算数的主要原因是新增学校及人员绩效增量的增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为 4437.91 万元，支出决算为 3126.07 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，上半年营养改善计划项目未实施及预留人员补工资调整功能科目。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 967.94 万元，支出决算为 2280.67 万元，完成年初预算的 235.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费及代列中职资助经费。

9.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.77 万元，为上级安排两所学校的特殊教育项目经费。

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 7650 万元，支出决算为 5780.42 万元，完成年初预算的 75.56%。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。

11.卫生健康支出（类）公共卫生的支出（款）突发公共卫生事件应急处理安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.9 万元，为抗疫安排资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出57941.67万元，其中：人员经费55363.59万元，公用经费2578.09万元。

人员经费 55363.59 万元，主要包括基本工资 12444.21 万元，津贴补贴 4356.26 万元，奖金 7002.72 万元，绩效工资 20904.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3529.13 万元，职业年金缴费 1498.79 万元，职工基本医疗保险缴费 960.96 万元，其他社会保障缴费 1.51 万元，住房公积金 3384.54 万元，其他工资福利支出 79.16 万元，抚恤金 307.2 万元，生活补助 868.83 万元，医疗费补助 4.49 万元，奖励金 5.31 万元，其他对个人和家庭的补助 15.52 万元。

公用经费 2578.09 万元，主要包括办公费 545.66 万元，印刷费 51.09 万元，咨询费 2.01 万元，手续费 0.1 万元，水费 92.89 万元，电费 157.27 万元，邮电费 45.49 万元，取暖费 36.9 万元，物业管理费 10.27 万元，差旅费 3.67 万元，维修(护)费 154.24 万元，租赁费 4.2 万元，培训费 87.88 万元，专用材料费 42.29 万元，劳务费 605.71 万元，委托业务费 6.37 万元，工会经费 616.44 万元，福利费 21.92 万元 其他交通费用 4.33 万元，其他商品和服务支出 89.34 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年本部门“三公”经费预算0万元和决算支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本部门“三公”经费支出0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年本部门一般公共预算中培训费支出249.02万元，较上年减少254.68万元，减少率为50.56%，减少原因为疫情影响及我区部分学校托管移交曲江新区管理。

（四）会议费支出情况说明。

2020年本部门会议费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入5771万元，均为抗议国债安排的雁塔区第九幼儿园建设工程款项目支出。

2020年政府性基金预算财政拨款支出5771万元，均为抗议国债安排的雁塔区第九幼儿园建设工程款项目支出。

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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为38.21万元，支出决算为29.27万元，完成预算的76.6%。决算数较预算数减少8.94万元，主

要原因是压缩办公经费。本年决算数较上年决算数减少 12.87 万元，主要原因是压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 4999.98 万元，其中：政府采购货物类支出 3312.75 万元、政府采购工程类支出 1243.4 万元、政府采购服务类支出 443.83 万元。授予中小企业合同金额 196.84 万元，占政府采购支出总额的 3.94%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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）。

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 34 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20586.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

西安市雁塔区教育局城乡义务教育公用经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目支出自评得分 95 分，项目全年预算 6645 万元，执行项目预算 6345.72 万元，预算执行率 95%。

根据《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知》（市财函[2020]231 号）及《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2020 年第二批城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知》（市财函[2020]1443 号），达到以下目标，保障义务段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务、学校办学条件有效改善、资金下达在预算法等法律制度规定时间内下达、提升了教育教学质量、有效提高了地方义务教育阶段学校教育保障水平；提高了家长满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位	西安市雁塔区教育局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			6645	6645	6345.72	10	95%	9
其中： 当年财政拨款			6645	6645	6345.72	—	95%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高经费保障水平 目标 2：支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高				目标 1：改善普通高中办学条件。 目标 2：保障学校正常运转。 目标 3：教育教学质量整体提高。。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	学生人数；	69542	69542	10	10	
		质量 指标	生数量统计准 确率；补助数量 报送准确率	100%	完成	10	10	
		时效 指标	资金下达时间	春秋两 季	已拨付	10	10	
		成本 指标	项目成本	6645 万 元	6345.72 万 元	10	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障学校教育 教学业务工作 正常开展；	有效保 障	有效保障	15	15	
		可持续 影响指标	项目发挥作用 年限	长期	长期	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥ 90%	≥90%	10	9	
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	95

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95.5 分。部门整体支出全年预算数 66846.88 万元，执行数 107062.56 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、是做好教育系统疫情防控。在教育、卫健、市场监管等部门和全区学校、幼儿园的共同努力下，今年以来我区教育系统开学复课平稳有序，未发生一起意外事件。

2、是完成年度校建重点任务。我区共有 7 所学校、幼儿园顺利建成，超出市上下达年度任务 2 所，雁塔区第二小学、雁塔区第二中学初中部、雁塔区第二中学高中部、雁塔区第一学校、雁塔区第四幼儿园、雁塔区第六幼儿园、雁塔区第九幼儿园已正式开办。

3、是推进公办学校质量提升。2020 年，我区共确定 18 所市、区重点提升公办学校。区教育局将所有学校全部纳入“名校+”范围，并建立“一带一”帮扶机制，通过深度融合，加速提升学校管理水平与教育教学质量。伴随学校校园环境、管理水平和教育质量的大幅提升，周边群众对公办学校的认可度明显增强。

4、是深化教育领域综合改革。实行教育人事制度改革，在政府办学校、幼儿园继续实行教师“编制+外聘”制度改革，在

3个“名校+”教育联合体共8所学校启动实施教师“区管校聘”改革试点，在雁塔区第二中学初中部、高中部探索开展教师“全员聘用”制度改革。

5、是强化校长教师队伍建设。完成公办中小学、幼儿园6个校园长岗位的公开招聘工作；累计交流使用校级干部20名，新提拔校级干部13名、校级后备干部15名。圆满完成2019—2020学年市级28名校园长跨区域、西咸援教等交流轮岗工作。

6、是提升素质教育实施水平。提高课堂教学实效，疫情期间，录制区级教学资源2379节，确保“停课不停学”网络教学顺利开展；开学复课后，组织教研员下校参与学校教研活动54次，指导教师565人次。成功举办雁塔区中小学足球比赛、推荐32个节目参加西安市中小学艺术展演活动，创建西安市绿色学校2所、西安市艺术示范校2所，组织各中小学完成“新华美育”平台艺术教育年度自评和学生艺术素质测评工作。

7、是推动各类教育协调发展。加快学前教育普惠公益发展，全面消除辖区无证幼儿园（看护点），全区公办幼儿园占比达51.7%，公办园在园幼儿占比达50.6%，普惠园占比达97.2%，普惠园在园幼儿占比达97.8%，顺利完成市上下达年度任务。逐步建设“15分钟社区教育圈”，对照2020年社区教育任务清单，全面完成2020年创建社区教育学校3所、社区教学点80个、社区教学示范点33个的目标。

8、是增强教育公共服务能力。强化基层党组织建设，广泛

开展“党建引领岗位建功”先锋行动、庆祝建党 99 周年系列活动以及老党员、优秀党员、生活困难党员走访慰问活动。筑牢校园安全防线，实现中小学、幼儿园、职业学校、全日制补习学校，校园封闭化管理率、一键式报警接入率和专职保安员配备率“3 个 100%”；开展 6 次校园安全大检查，确保全区学校持续安全稳定。

发现的问题及原因：

（1）目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

（2）预算调整率 8.6%，部门预算中未包含上级资金，需在本年预算中调整增加。

（3）学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。

下一步改进措施：

（1）通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。

（2）加强 2022 年预算编制，预算编制做到全面减少预算资金追加。

（3）积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。

（4）加大教育建设投入力度，加大教师业务培训，确保学生学位有保障，逐步提高教育教学质量，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到 100%。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 西安市雁塔区教育局

自评得分:

95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					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、内部管理体制改革工作以及教育、教学科学研究工作				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年本部门预算 66846.88 万元，其中：基本预算 46260.37 万元，项目预算 20586.51 万元。2020 年部门决算支出 107062.56 万元，基本支出 58027.95 万元，项目支出 49034.61 万元。其中：工资福利支出 54162.23 万元，商品和服务支出 29879.63 万元，对个人及家庭补助支出 4128.29 万元，资本性支出（基本建设）6861.20 万元，资本性支出 12031.21 万元。				
(三) 简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值	得分	
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。	66846.88 万元	107062.56 万元	10	

		预算调整率 (5分)	5	<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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	668 46.8 8万元	1060 11万元	3
		支出进度率 (5分)	5	<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<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<60%，得0分。</p>	668 46.8 8万元	1070 62.5 6万元	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<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>40%，得0分。</p>	0	0	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。	0	0	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。	333.04	333.04	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。			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 \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。			38.5
		项目效益 (20分)	20					19

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.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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。