

西安市雁塔区教育局(本级)

2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 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、体制改革工作以及教育、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、特殊教育等工作。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、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为行政单位，机构设置：办公室、人事科、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、督导事务管理中心、考试事务管理中心等 10 个科室。

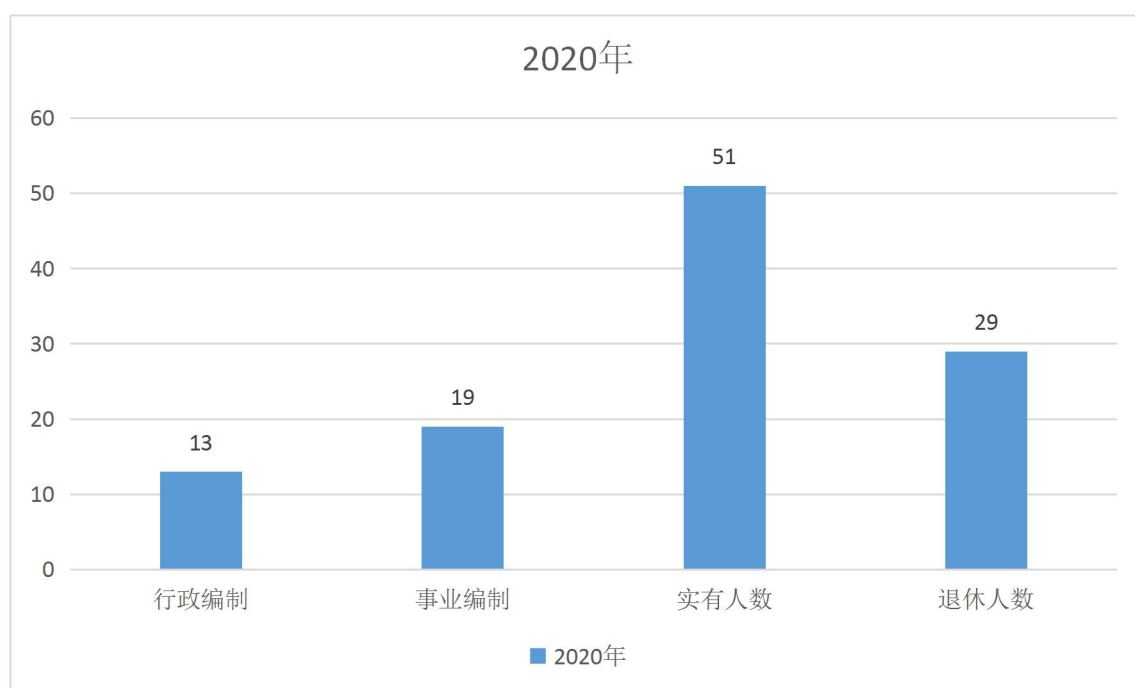
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区教育局（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 13 人、事业编制 19 人；实有人员 51 人，其中行政 9 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	16,715.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,771.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	16,747.22
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	19.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5,771.00
本年收入合计	22,486.85	本年支出合计	22,538.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.27	年末结转和结余	0.00
收入总计	22,538.12	支出总计	22,538.12

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

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

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		22486.85	22,486.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,695.96	16,695.96	0.00	0.00	0.00	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	11,472.74	11,472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,306.09	8,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,521.69	1,521.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	926.21	926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	700.75	700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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
	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：本表反映本单位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（本级）

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		22,538.1 2	1,081.0 8	21,457. 04	0.00	0.0 0	0.00
205	教育支出	16,747.2 2	1,081.0 8	15,666. 14	0.00	0.0 0	0.00
20501	教育管理事务	2,135.83	1,081.0 8	1,054.7 5	0.00	0.0 0	0.00
205010 1	行政运行	1,081.08	1,081.0 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
205010 2	一般行政管理事 务	1,054.75	0.00	1,054.7 5	0.00	0.0 0	0.00
20502	普通教育	11,522.9 8	0.00	11,522. 98	0.00	0.0 0	0.00
205020 1	学前教育	8,306.09	0.00	8,306.0 9	0.00	0.0 0	0.00
205020 2	小学教育	1,571.93	0.00	1,571.9 3	0.00	0.0 0	0.00
205020 3	初中教育	926.21	0.00	926.21	0.00	0.0 0	0.00
205020 4	高中教育	700.75	0.00	700.75	0.00	0.0 0	0.00
205029 9	其他普通教育支 出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.0 0	0.00
20503	职业教育	88.41	0.00	88.41	0.00	0.0 0	0.00
205030 2	中等职业教育	88.41	0.00	88.41	0.00	0.0 0	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	3,000.00	0.00	3,000.0 0	0.00	0.0 0	0.00

205099	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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
234019	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

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区教育局（本级）

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			
			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
一、一般公共预算财政拨款	16,715.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,771.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	16,747.22	16,747.22	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、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	22,486.85	支出总计	22,538.12	16,767.12	5,771.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	51.27	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	51.27					
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	22,538.12	总计	22,538.12	16,767.12	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）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区教育局
(本级)

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		16,767.12	1,081.08	1,051.81	29.27	15,686.04	
205	教育支出	16,747.22	1,081.08	1,051.81	29.27	15,666.14	
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	11,522.98	0.00	0.00	0.00	11,522.98	
2050201	学前教育	8,306.09	0.00	0.00	0.00	8,306.09	
2050202	小学教育	1,571.93	0.00	0.00	0.00	1,571.93	
2050203	初中教育	926.21	0.00	0.00	0.00	926.21	
2050204	高中教育	700.75	0.00	0.00	0.00	700.75	
2050299	其他普通教育支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
20503	职业教育	88.41	0.00	0.00	0.00	88.41	
2050302	中等职业教育	88.41	0.00	0.00	0.00	88.41	
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
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（本级）

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		1,081.08	1,051.81	29.27	
301	工资福利支出	0.00	1,048.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	216.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	255.32	0.00	
30103	奖金	0.00	387.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	60.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	33.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	81.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.27	
30201	办公费	0.00	0.00	6.02	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.78	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.74	
30216	培训费	0.00	0.00	0.65	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.62	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.38	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.42	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.95	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.82	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.13	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（本级） 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		
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	3.45

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：西安市雁塔区教育局（本级）

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

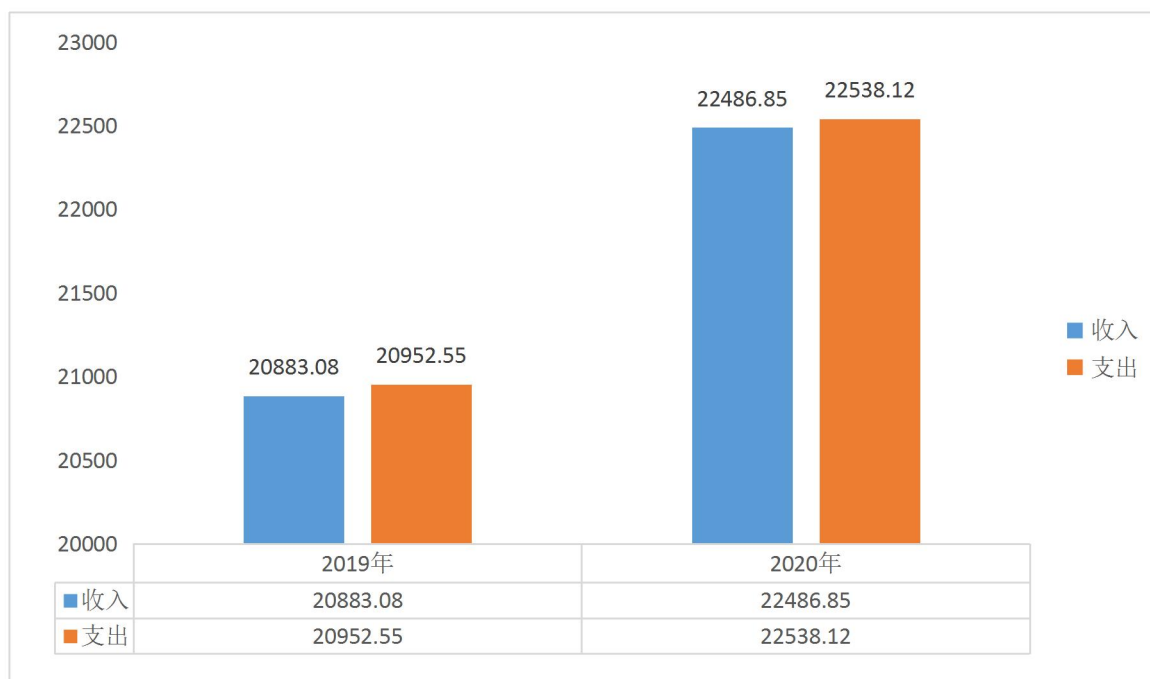
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

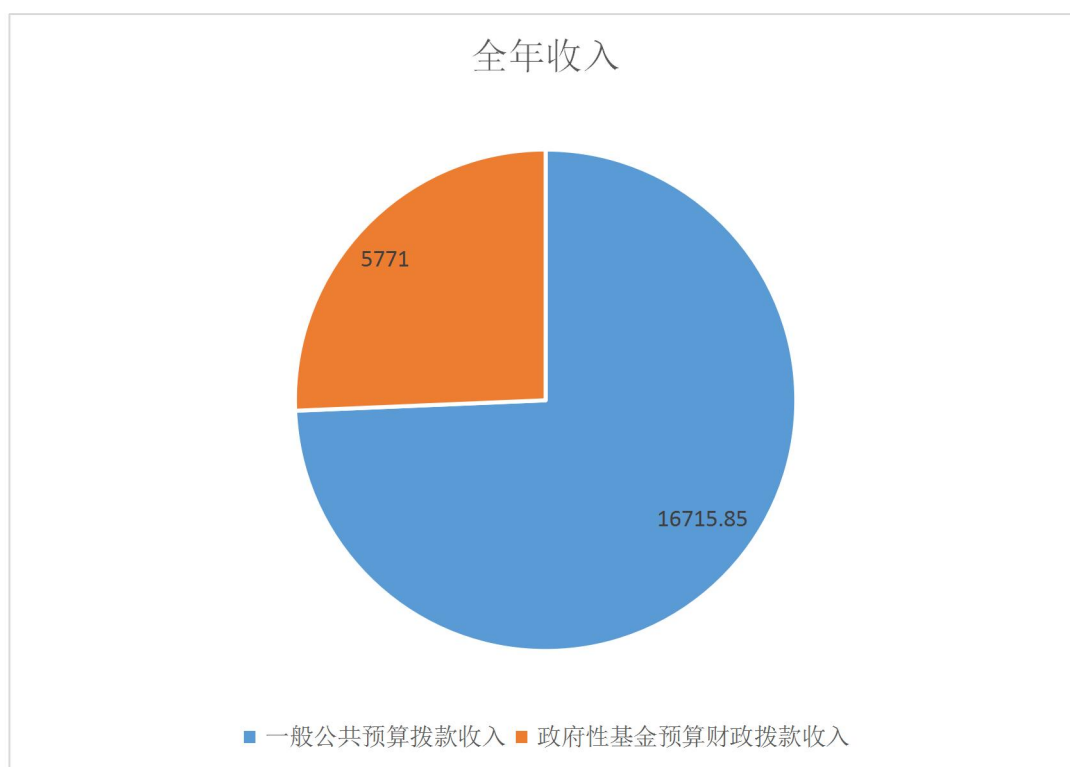
西安市雁塔区教育局 2020 年全年收入 22486.85 万元, 2019 年全年收入 20883.08 万元, 较上年增加 1603.77 万元, 增幅 7.68%。收入增加的主要原因: 2020 年新增 45 所委托管理公办幼儿园补助经费。

西安市雁塔区教育局 2020 年全年支出 22538.12 万元, 2019 年全年支出 20952.55 万元, 较上年增加 1585.57 万元, 增幅 7.57%。支出增加的主要原因: 2020 年新增 45 所委托管理公办幼儿园补助经费。



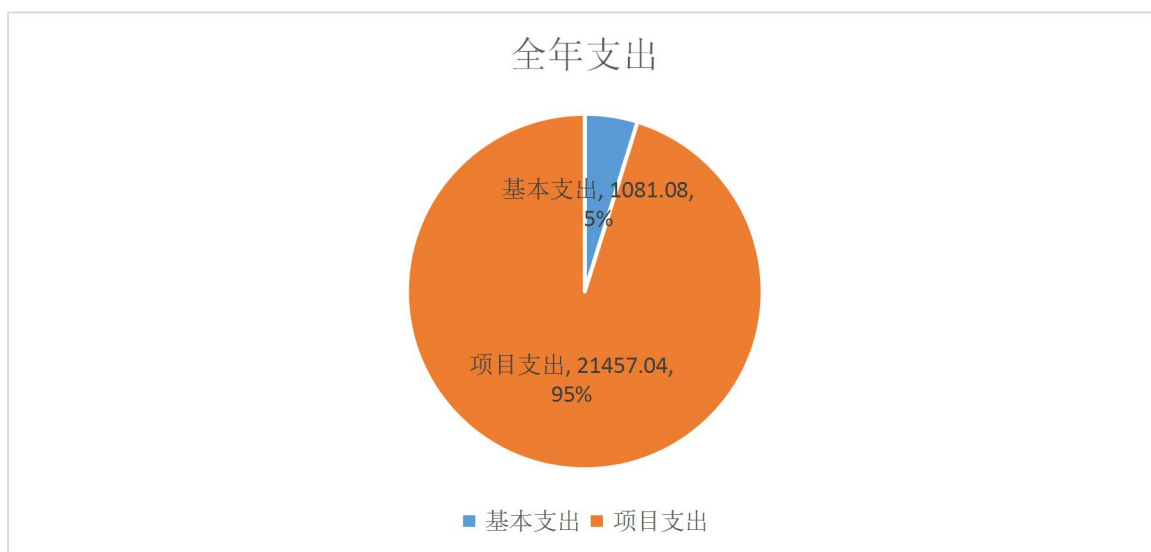
二、收入决算情况说明

西安市雁塔区教育局 2020 年全年收入 22486.85 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 16715.85 万元,占 74.34%,政府性基金预算财政拨款收入 5771 万元,占 25.66%。



三、支出决算情况说明

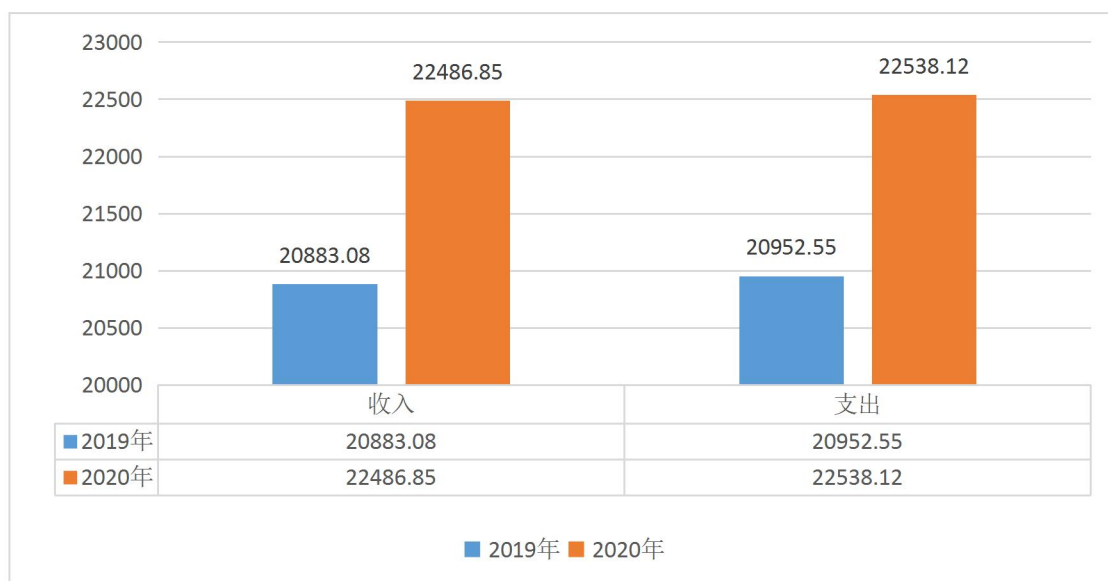
西安市雁塔区教育局 2020 年全年支出 22538.12 万元,其中:基本支出 1081.08 万元,占 4.8%,项目支出支出 21457.04 万元,占 95.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安市雁塔区教育局 2020 年财政拨款收入 22486.85 元，其中：本年一般公共预算财政拨款 16715.85 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 20883.08 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款 20883.08 万元，本年财政拨款收入较上年增加 1603.77 万元，增幅 7.68%，主要原因：2020 年新增 45 所委托管理公办幼儿园补助经费。

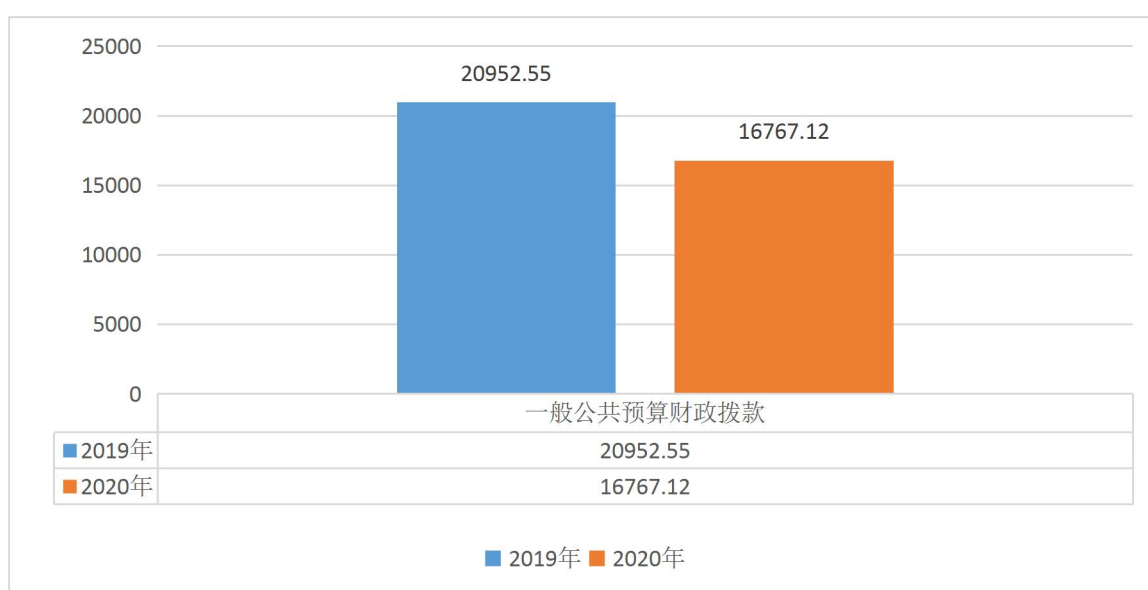
西安市雁塔区教育局 2020 年财政拨款支出 22538.12 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 16747.22 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5771 万元。2019 年财政拨款总支出 20952.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 20952.55 万元，本年财政拨款支出较上年增 1585.57 万元，增幅 7.57%，主要原因：2020 年新增 45 所委托管理公办幼儿园补助经费。



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 16767.12 万元，占本年支出合计的 74.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 4185.43 万元，主要原因是建设类项目资金使用政府基金安排。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 15344.39 万元，支出决算为 16767.12 万元，完成预算的 109.27%。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，完成预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年雁塔区教育局为考核优秀单位，目标责任奖金上浮，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，完成预算的 89.69%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目无法正常实施，剩余项目资金收回财政。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1938.5 万元，支出决算为 8306.09 万元，完成预算的 428.48%。决算数大于预算数的主要原因为收回 45 所民办幼儿园转公办，每月增加幼儿园教师工资、公用经费等资金数额较大。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 435.2 万元，支出决算为 1571.93 万元，完成预算的 361.2%。决算数大于预算数的主要原因是教育局本级代列民办学校政策性资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0，支出决算为 926.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育局本级代列民办中学政策资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 373 万元，支出决算为 700.75 万元，完成预算的 187.87%。决算数大于预算数的主要原因是教育局本级代列民办高中政策资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 2910 万元，支出决算为 18 万元。完成预算的 0.62%。决算数小于预算数的主要原因是本科目年初预算数中含学校拨款，决算中按各校功能科目列支，未在本科目核算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0，支出决算为 88.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是代列中职资助经费。

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

年初预算为 7500 万元，支出决算为 3000 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是本科目年初预算数中含学校拨款，决算中按各校功能科目列支，未在本科目核算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生健康支出公共卫生（项）。

年初预算为 0，支出决算为 19.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控追加购买防疫物资等支出。

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 1081.08 万元，包括：人员经费支出 1051.81 万元和公用经费支出 29.27 万元。

人员经费 1051.81 万元，主要包括基本工资 216.34 万元，津贴补贴 255.32 万元，奖金 387.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.28 万元，职业年金缴费 33.11 万元，职工基本医疗保险缴费 15.08 万元，住房公积金 81.69 万元。生活补助 2.82 万元，奖励金 0.13 万元。

公用经费 29.27 万元，主要包括办公费 6.02 万元，印刷费 1.43 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 1.78 万元，差旅费 0.19 万元，维修（护）费 4.74 万元，培训费 0.65 万元，劳务费 1.62 万元，委托业务费 0.38 万元，工会经费 12.42 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 年本单位无“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。

2020 年本单位无“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本单位一般公共预算中培训费支出 3.45 万元，较上年减少 32.25 万元，减少率为 89.3%，减少原因为受疫情影响，部分线下培训无法开展。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5771 万元，为抗疫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

本单位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 年本单位政府采购支出总额共 51.32 万元，其中政府采购货物类支出 19.87 万元、政府采购服务类支出 31.45 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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，本单位组织对 2020 年 22 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12772.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

中小学校园安全保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 730.8 万元，执行数 624 万元，完成预算的 85.39%。项目绩效目标完成情况：2020 年累计支付中小学校园安全保安工资 624 万元，通过中小学校园安全保安工资专项经费加强了学校（园）周边治安管控、预防高危人员对师生实施人身伤害、保教质量逐步提升、师生生命安全得到保障，校园秩序持续稳定，提高了家长满意度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中小学校园安全保安工资						
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）		730.8	730.8	624	10	85%	8
其中： 当年财政拨款		730.8	730.8	624	—	85%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	加强学校（园）周边治安管控、预防高危人员对师生实施人身伤害、保教质量逐步提升、师生生命安全得到保障，校园秩序持续稳定				全年不发生高危人员对师生生命安全的校园恶性事件			
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	项目涉及学 校数量	政府办中 小学校园	完成	10	10	
		质量 指标	上级下达任 务完成情况	100%	完成	10	10	
		时效 指标	资金支付时 间	2020 年全 年	按合同约 定已经支 付完毕	10	10	
		成本 指标	区级预算资 金	730.8 万元	624 万元	10	8	按照实际 配置保安 人数支付
	效益 指标	社会 效益 指标	高危人员对 师生实施人 身伤害	保障	完成	15	15	
		可持续 影响指标	支出发挥效 应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分 92.5 分。单位整体支出全年预算数 15344.39 万元,执行数 16715.85 万元,完成预算的 108.94%。

1. 本年度单位总体运行情况及取得的成绩: 2020 年,在区委区政府的坚强领导下,雁塔区教育系统上下一心、众志成城,一手抓疫情防控,一手抓复学复课,全力消除疫情不利影响,奋力推进年度重点任务,多项工作取得了明显成效。

（1）是做好教育系统疫情防控。面对新冠疫情，区教育局第一时间成立疫情防控指挥中心，统筹协调指导全区教育系统疫情防控工作；全体干部放弃休假，奔赴疫情防控一线；37名机关干部和120名校园保安下沉社区，配合做好社区抗疫一线工作；10名党员干部响应号召，奔赴留观酒店开展志愿服务工作。根据疫情发展形势，为确保各学校、幼儿园顺利开学复课，按照区委、区政府统一部署，成立开学工作专班，建立区级领导包抓机制和机关干部、医护人员驻校工作机制，全过程、全方位督查指导学校春（秋）季开学和疫情防控工作。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。2020年，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。2021年，我区将开办学校、幼儿园4所，目前其中1所已主体完工，2所正在主体施工，1所正在进行基础施工。

（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。经过上半年和暑期集中施工，各学校校园环境改造和设施设备配备工作全面完成，校容校貌和办学条件明显改善。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。实施“三名+”工程，新创建市级“名校+”教育联合体5个，超出市上下达年度任务1个，全区现有市级“名校+”教育联合体14个；同时，对区级“名校+”教育联合体进行了优化调整，共组建区级“名校+”教育联合体25个，实现了中小学“名校+”工程全覆盖；新组建8个市级、18个区级、41个校级“名师+”研修共同体；组建5个市级“名校长+”领航研修共同体，进一步发挥优秀教师和优秀校园长示范引领作用。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。2020年，通过高层次及特殊紧缺人才招聘等形式，为政府办学校招录补充教师402人。制定《雁塔区教师师德考核负面清单制度（试行）》，对4起教师违反职业道德行为进行了及时查处。按照市上统一部署，开展“万名教师大家访”活动，参与教师2800余名。以“暑期名师大讲堂”活动为抓手，开展教师业务“梯次式”培训，累计完成各级各类教师培训47000人次，其中区级培训11000人次。建立《雁塔区高层次人才信息台账》，推荐10名教师参加西安市高层次人才分级分类认定工作，推荐145名教师参加市级骨干型、卓越型、教育家型教师培养对象遴选。组建8个中级、48个初级职称评

审委员会，各级专家库成员总计 369 人。印发《雁塔区区属中小学校领导人员管理暂行办法》和《雁塔区区属中小学校中层领导干部选拔聘任与管理工作暂行意见》，完善干部选拔任用管理制度。评选表彰 10 名雁塔名校园长。完成中小学目标管理年度考核和区属中小学、幼儿园校级干部年度考核。遴选 87 名校、园长参加了市级以上校园长专题研修培训学习。举办一期雁塔区校园长专题培训班，参训人数 400 余人。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。加快教育信息化建设，新创建中小学创客教育实践室 9 个、教育信息化创新应用示范学校 3 所、智慧校园 3 所；参加西安市第二十届中小学电脑制作大赛，16 件作品荣获一等奖。注重学生思想道德建设，强化学校思政课教育，组织局领导班子成员和各中小学、职业学校校级干部听课 1645 节、授课 486 节；开展“学习最美抗疫英雄 争做新时代好队员”、“节约粮食、拒绝舌尖浪费”、小葵花阳光关爱志愿行动等主题教育活动，进一步提高学生社会责任感；开展“学党史、忆峥嵘、践使命”党史辅导员聘任工作，为全区学校聘任党史辅导员 70 名；开展中小學生心理及行为状况排查，进一步加强学生生命教

育、耐挫教育。加强学生体育、艺术教育，推选 6 所学校 8 个案例参加全国小学体育活力校园案例评比；成立雁塔区青少年校园足球工作领导小组和办公室，进一步加强校园足球工作，成功举办 2020 年雁塔区中小学足球比赛；新创建全国青少年足球特色学校、全国青少年校园足球高水平运动员训练基地和全国青少年校园篮球特色学校各 1 所，全国青少年校园冰雪特色学校和全国青少年校园排球特色学校各 2 所。新注册全国足球特色幼儿园 3 所。1 所学校被评为陕西省儿童青少年近视防控试点校，19 所学校被评为雁塔区健康学校。成功举办 2020 年雁塔区中小学艺术展演活动；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。创建市一级园 1 所，市二级园 3 所，市三级园 17 所，优质资源覆盖率达到 65.51%。做好义务教育招生入学工作，成立雁塔区基础教育招生入学工作专班，设立雁塔区招生入学协调接待中心，建立民办学校招生区级领导包抓机制，确保了辖区义务教育招生入学平稳有序；2020 年秋季全区义务段学校共招收新生 21527 人。推动高中教育多样特色发展，完成 3 所学校创建西安市普通

高中特色学校区级初评工作和 1 所学校创建省级标准化高中市级评估工作。加快职业教育规模协调发展，增设 2 个职教专业，完成 1 名校长、187 名教师业务培训，指导 2 所职校申报市级重点专业，推荐 1 所职校创建产教融合实训基地，7 名教师获得西安市中等职业学校教学能力比赛三等奖，区教育局获得西安市中等职业学校教学能力比赛优秀组织奖。区教育局获得 2020 年西安市中等职业学校技能大赛优秀组织奖。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。落实教育惠民政策，累计下拨各类公用经费和资助资金 11042 万元，惠及学生近 23 万人次；义务段营养改善计划，覆盖学校 49 所，惠及学生 21538 人；做好教育考试工作，完成 2020 年高考、中考及中考体育考试、自学考试等组考工作，确保了考试安全无差错。加大教育治乱力度，坚持教育乱收费“零容忍”，接到各类群众投诉 35 起，查实 4 起，退费 162331 元。规范培训机构管理，与全区 143 所校外培训机构逐一签订依法办学承诺书。加强教育督导工作，开展疫情防控工作专项督查，完成 65 所中小学、幼儿园“316 工程”暨校园长履职考核督评任务和 53 所幼儿园（看护点）办园行为督导评估，完成 2020 年全国义务教育质量监测

工作，建成启用雁塔区义务教育均衡发展监测系统。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。

2. 通过对西安市雁塔区教育局2020年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足。

（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25.51%，部门预算中未包含代列雁塔区第九幼儿园建设资金5771万元。

3. 下一步措施

（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。

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：

92.5

(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 15344.39 万元，其中：基本预算 2571.69 万元，项目预算 12772.7 万元。2020 年部门决算支出 22538.12 万元，基本支出 1081.08 万元，项目支出 15686.04 万元。其中：工资福利支出 1048.86 万元，商品和服务支出 29.27 万元，对个人及家庭补助支出 2.95 万元，资本性支出（基本建设）5771 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	<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≥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<70%的，得 0 分。</p>	15344.39 万元	22538.12 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>	15344.39 万元	22486.85 万元	0

过程		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。	15344.3 9万元	2253 8.12 万元	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。	0	0	5
	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。			5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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)	4 0		<p>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;</p>			38. 5
		项目 效益 (20 分)	2 0		<p>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。</p>			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：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3. “三公”经费：指单位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：指本级财政当年通过部门预算拨付区教育局机关的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

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. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。