

西安市雁塔区教育局 2021 年部门决算（汇总）

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 2021 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 2021 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

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 2021 年本部门决算编制范围的单位共 73 个，包括本级及所属 72 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区教育局（机关）
2	西安市第四十五中学

3	西安市第四十六中学
4	西安市第五十三中学
5	西安市第六十一中学
6	西安市第七十八中学
7	西安市第九十八中学
8	西安市第九十九中学
9	西安市雁塔区职业高级中学
10	西安市雁塔区教师进修学校
11	西安市雁塔区大雁塔小学
12	西安市雁塔区翠华路小学
13	西安市雁塔区第一幼儿园
14	西安市雁塔区燎原小学
15	西安市雁塔区吉祥路小学
16	西安市雁塔区西影路小学
17	西安市雁塔区红星小学
18	西安市雁塔区教育后勤管理中心
19	西安市雁塔区长安南路小学
20	西安市雁塔区电子城小学
21	西安市雁塔区吉祥路小延兴门分校

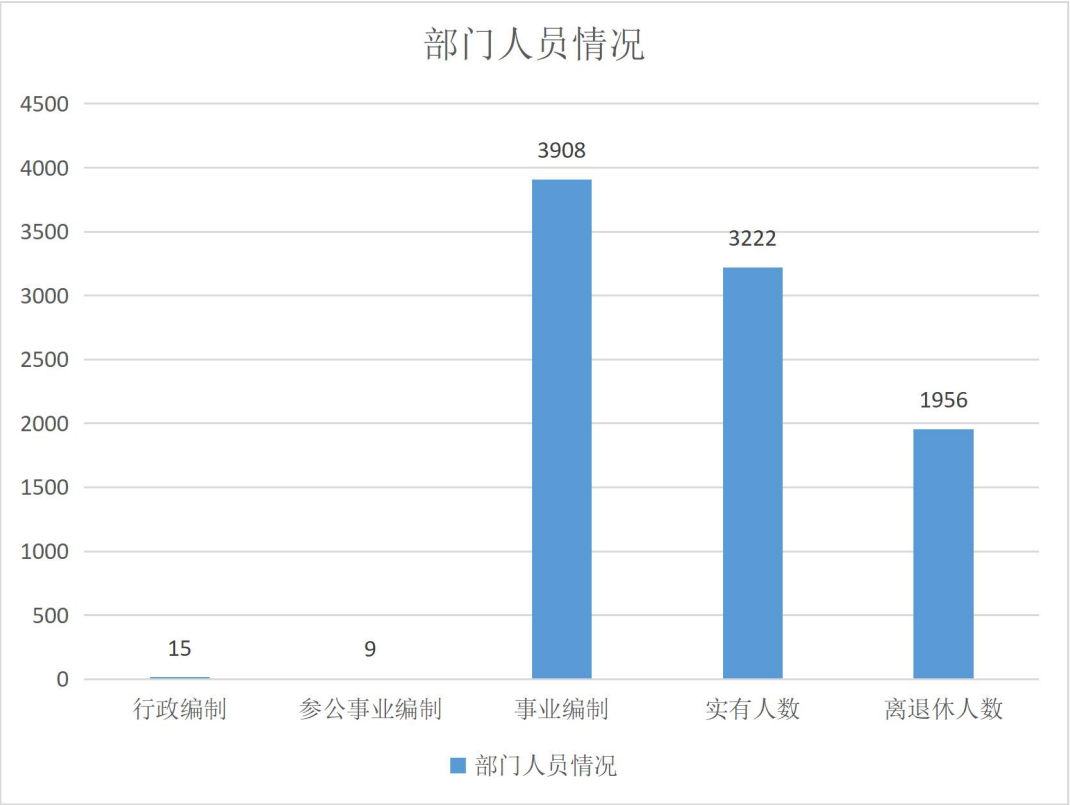
22	西安市雁塔区明德门小学
23	西安市航空六一八中学
24	西安市航天中学
25	西安市雁塔区昆明路小学
26	877 厂子校
27	西京公司子校
28	西安市雁塔区航天二一〇小学
29	西安南苑中学
30	西安市东仪中学
31	西安市雁塔区东仪路小学
32	西安市雁塔区航天小学
33	陕西钢厂子弟中学
34	中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学
35	西安市城南中学
36	西安市雁塔区第二幼儿园
37	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校
38	西安市雁塔区第十幼儿园
39	西安市雁塔区第十一幼儿园
40	西安市雁塔区第十二幼儿园

41	西安市雁塔区第六幼儿园
42	西安市雁塔区第四幼儿园
43	西安市雁塔区第一学校
44	西安市雁塔区第二中学
45	西安市雁塔区第九幼儿园
46	西安市雁塔区第二小学
47	西安市雁塔区西姜村小学
48	西安市雁塔区第十六幼儿园
49	西安市雁塔区第十四幼儿园
50	西安市雁塔区等驾坡小学
51	西安市雁塔区第二十幼儿园
52	西安市雁塔区第十九幼儿园
53	西安市雁塔区第三中学
54	西安市日用化学工业公司子弟小学
55	西安市雁塔区第五小学
56	西安市雁塔区第四小学
57	西安市雁塔区北沈家桥小学
58	西安市雁塔区第六小学
59	西安市雁塔区实验小学

60	西安市雁塔区第三小学
61	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校
62	西安市雁塔区明德小学
63	西安市雁塔区雁祥学校
64	西安市雁塔区第二学校
65	西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校
66	西安市雁塔区第二十一幼儿园
67	西安市雁塔区杜城小学
68	西安市国营第一钟表机械厂子弟学校
69	西安市雁塔区第十三幼儿园
70	西安市雁塔区第十八幼儿园
71	西安市雁塔区第十五幼儿园
72	西安市雁塔区第十七幼儿园
73	西安市雁塔区科创路小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3932 人，其中行政编制 15 人、参照公务员法管理事业人员 9 人，事业编制 3908 人；实有人员 3222 人，其中行政 10 人、参照公务员法管理事业人员 9 人、事业 3203 人。单位管理的离退休人员 1956 人。



第二部分 2021 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	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：西安市雁塔区教育局（汇总）

金额单位：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	104181.21	1. 一般公共服务支出	107.54
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	121.98	5. 教育支出	105084.77
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	795.6	8. 社会保障和就业支出	7.99
		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	9.97
		23. 其他支出	
本年收入合计	105098.78	本年支出合计	105210.27
使用非财政拨款结余	5.16	结余分配	
年初结转和结余	113.2	年末结转和结余	6.87
收入总计	105217.14	支出总计	105217.14

注：本表反映本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：西安市雁塔区教育局（汇总）

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		105098.78	104181.21		121.98	121.98			795.60
201	一般公共服务支出	107.54	107.54						
20199	其他一般公共服务支出	107.54	107.54						
2019999	其他一般公共服务支出	107.54	107.54						
205	教育支出	104973.3	104055.72		121.97	121.97			795.60
20501	教育管理事务	1217.45	1217.45						
2050101	行政运行	956.68	956.68						
2050102	一般管理事务	260.77	260.77						
20502	普通教育	92304.32	91410.58		98.13	98.13			795.6
2050201	学前教育	12003.55	11924.34		79.2	79.2			
2050202	小学教育	44331.88	43731.62						600.26
2050203	初中教育	11669.43	11498.97		10.09	10.09			160.37
2050204	高中教育	16659.4	16615.59		8.84	8.84			34.97
2050205	高等教育	133.02	133.02						
2050299	其他普通教育	7507.04	7507.04						

20503	职业教育	1845.11	1821.27		23.84	23.84			
2050302	中等职业教育	1845.11	1821.27		23.84	23.84			
20507	特殊教育	111.64	111.64						
2050701	特殊教育学校教育	111.64	111.64						
20509	教育费附加安排的支出	9451.10	9451.10						
2050999	其他教育费附加安排的支出	9451.10	9451.10						
20599	其他教育支出	43.68	43.68						
2059999	其他教育支出	43.68	43.68						
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99						
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99						
2080202	事业单位离退休	7.99	7.99						
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	9.97						
22401	应急管理事务	9.97	9.97						
2240102	一般行政管理事务	9.97	9.97						

注：本表反映本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）

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		105210.27	61145.29	44064.98			
201	一般公共服务支出	107.54		107.54			
20199	其他一般公共服务支出	107.54		107.54			
2019999	其他一般公共服务支出	107.54		107.54			
205	教育支出	105084.78	61137.29	43947.48			
20501	教育管理事务	1217.45	956.68	260.77			
2050101	行政运行	956.68	956.68				
2050102	一般管理事务	260.77		260.77			
20502	普通教育	92406.58	59034.28	33372.29			
2050201	学前教育	12014.96	2942.23	9072.73			
2050202	小学教育	44393.52	28960.6	15432.92			
2050203	初中教育	11677.26	8742.71	2934.54			
2050204	高中教育	16680.78	12912.7	3768.08			
2050205	高等教育	133.02	133.02				
2050299	其他普通教育	7507.04	5343.02	2164.02			
20503	职业教育	1854.33	1111.36	742.98			
2050302	中等职业教育	1854.33	1111.36	742.98			
20507	特殊教育	111.64	34.97	76.66			
2050701	特殊学校教育	111.64	34.97	76.66			
20509	教育费附加安排的支出	9451.10		9451.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9451.10		9451.10			

20599	其他教育支出	43.68		43.68			
2059999	其他教育支出	43.68		43.68			
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99				
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
2080202	事业单位离退休	7.99	7.99				
224	灾害防治及应急管理支出	9.97		9.97			
22401	应急管理事务	9.97		9.97			
2240102	一般行政管理事务	9.97		9.97			

注：本表反映本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（汇总）

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
1. 一般公共预算财政拨款	104181.21	1. 一般公共服务支出	107.54	107.54		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	104162.04	104162.04		
		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	7.99	7.99		
		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	9.97	9.97		
		23. 其他支出				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（汇总）

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
本年收入合计	104181.21	本年支出合计	104287.54	104287.54		
年初财政拨款结转和结余	113.2	年末财政拨款结转和结余	6.87	6.87		
一般公共预算财政拨款	113.2					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	104294.41	支出总计	104294.41	104294.41		

注：本表反映本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（汇总）

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		104287.54	60401.38	51316.66	9084.72	43886.16	
201	一般公共服务支出	107.54				107.54	
20199	其他一般公共服务支出	107.54				107.54	
2019999	其他一般公共服务支出	107.54				107.54	
205	教育支出	104162.05	60393.39	51308.67	9084.72	43768.65	
20501	教育管理事务	1217.45	956.68	912.16	44.52		
2050101	行政运行	956.68	956.68	912.16	44.52		
2050102	一般管理事务	260.77				260.77	
20502	普通教育	91510.68	58316.31	49346.87	8969.44	33194.36	
2050201	学前教育	11933.59	2871.50	1427.00	1444.50	9062.09	
2050202	小学教育	43793.26	28527.63	24616.14	3911.49	15265.63	
2050203	初中教育	11506.80	8572.25	7310.71	1261.54	2934.54	
2050204	高中教育	16636.97	12868.89	10566.40	2302.49	3768.08	
2050205	高等教育	133.02	133.02	133.02			
2050299	其他普通教育	7507.04	5343.02	5293.60	49.42	2164.02	
20503	职业教育	1827.50	1085.43	1021.44	63.99	742.08	
2050302	中等职业教育	1827.50	1085.43	1021.44	63.99	742.08	
20507	特殊教育	111.64	34.97	28.19	6.78	76.66	
2050701	特殊学校教育	111.64	34.97	28.19	6.78	76.66	
20509	教育费附加安排的支出	9451.10				9451.10	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9451.10				9451.10	
20599	其他教育支出	43.68				43.68	
2059999	其他教育支出	43.68				43.68	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	7.99			

20805	行政事业单位养 老支出	7.99	7.99	7.99			
2080202	事业单位离退休	7.99	7.99	7.99			
224	灾害防治及应急管理 支出	9.97				9.97	
22401	应急管理事务	9.97				9.97	
2240102	一般行政管理事 务	9.97				9.97	

注：本表反映本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）

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		60401.38	51316.66	9084.72	
301	工资福利支出	50144.07	50144.07		
30101	基本工资	12621.41	12641.41		
30102	津贴补贴	5121.73	5121.73		
30103	奖金	5698.14	5698.14		
30106	伙食补助费	10.28	10.28		
30107	绩效工资	11180.47	11180.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8030.70	8030.70		
30109	职业年金缴费	1786.43	1786.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	1764.33	1764.33		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	3794.66	3794.66		
30199	其他工资福利支出	135.58	135.58		
302	商品和服务支出	9081.53		9081.53	
30201	办公费	364.91		364.91	
30202	印刷费	53.47		53.47	
30203	咨询费	1.01		1.01	
30204	手续费	0.63		0.63	
30205	水费	77.37		77.37	
30206	电费	230.28		230.28	
30207	邮电费	20.22		20.22	

30208	取暖费	46.69		46.69	
30209	物业管理费	52.888		52.888	
30211	差旅费	6.22		6.22	
30213	维修（护）费	55.03		55.03	
30214	租赁费	10.28		10.28	
30216	培训费	209.37		209.37	
30218	专用材料费	19.07		19.07	
30226	劳务费	7256.51		7256.51	
30227	委托业务费	33.62		33.62	
30228	工会经费	568.37		568.37	
30229	福利费	8.88		8.88	
30239	其他交通费用	4.02		4.02	
30299	其他商品和服务支出	62.71		62.71	
303	对个人和家庭的补助	1172.59	1172.59		
30304	抚恤金	248.52	248.52		
30305	生活补助	871.13	871.13		
30306	救济费	33.26	33.26		
30307	医疗费补助	2.30	2.30		
30308	助学金	0.75	0.75		
30309	奖励金	2.85	2.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.79	13.79		
310	资本性支出	3.19		3.19	
31002	办公设备购置	1.94		1.94	
31003	专用设备购置	0.42		0.42	
31099	其他资本性支出	0.83		0.83	

注：本表反映本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）

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								357.90
决算数								421.85

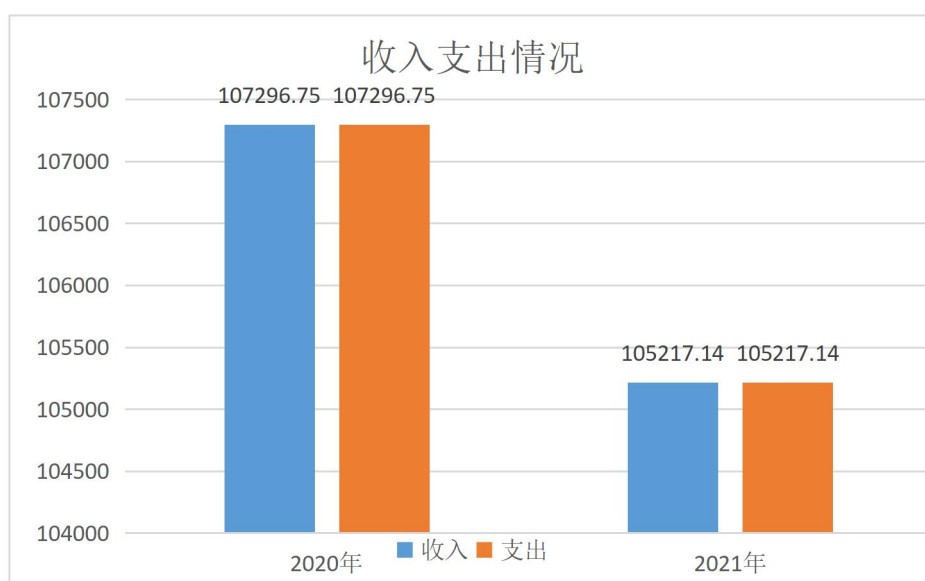
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

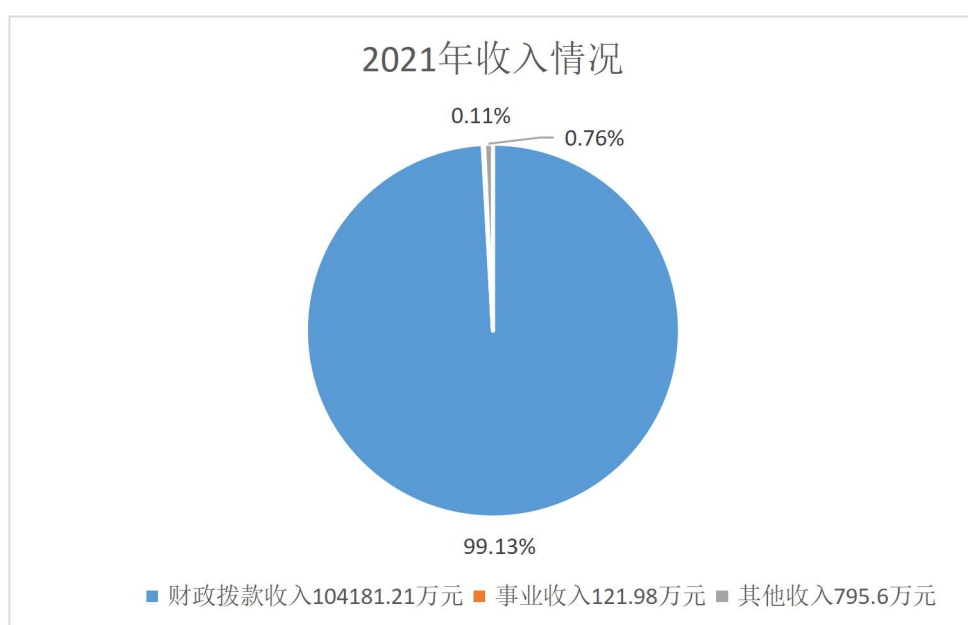
2021年总收入为105217.14万元，其中：本年收入105098.78万元，年初结转和结余113.2元，使用非财政拨款结余5.16万元。2020年总收入为107296.75万元，其中：本年收入106011万元，年初结转和结余1238.39元，使用非财政拨款结余47.35万元。本年收入较上年减少2079.61万元，减幅1.94%，收入减少的主要原因：本年度教师绩效增量工资为预发数，上年是实发数。

2021年总支出105217.14万元，其中：本年支出105210.27万元，年末结转和结余6.87万元。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。减幅1.94%，支出减少的主要原因：本年度教师绩效增量工资为预发数，上年是实发数。



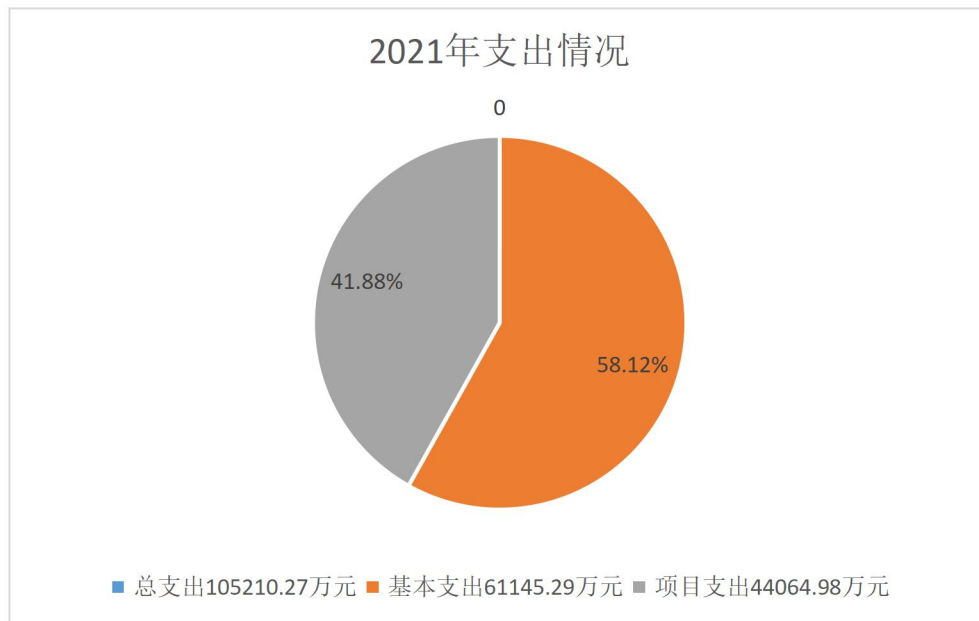
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 105098.78 万元，其中：财政拨款收入 104181.21 万元，占本年收入 99.13%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 121.98 万元，占本年收入 0.11%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 795.6 万元，占本年收入 0.76%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 105210.27 万元，其中：基本支出 61145.29 万元，占本年支出 58.12%；项目支出 44064.98 万元，占本年支出 41.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款总收入 104181.21 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款 104181.21 万元。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。本年财政拨款收入较上年减少 1773.25 万元，减幅 1.67%，主要原因：教师绩效增量工资为预发数，上年是实发数。

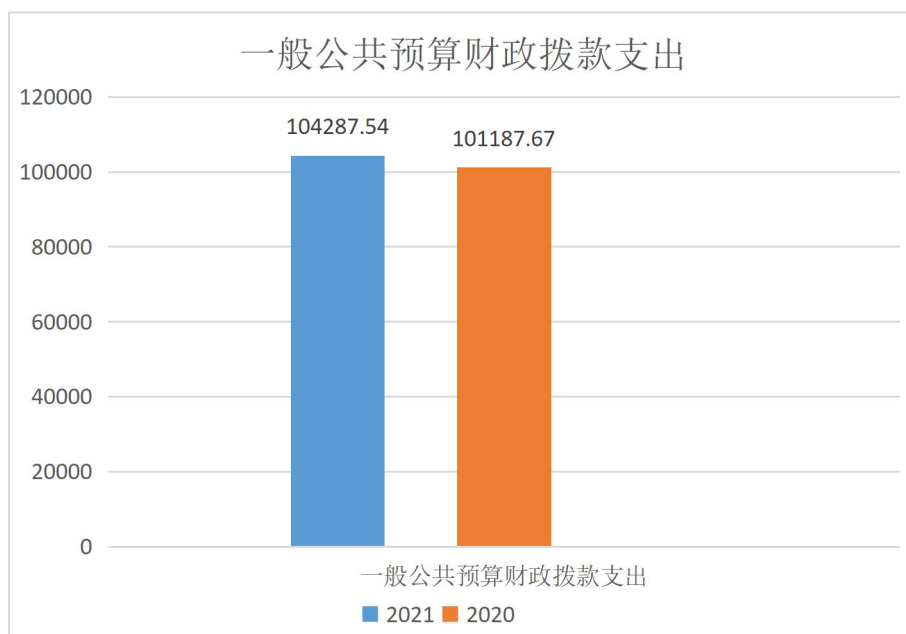
2021 年财政拨款总支出 104287.54 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 104287.54 万元。2020 年财政拨款总支出 106958.67 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 101187.67 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5771 万元。本

年财政拨款支出较上年减少 2671.13 万元，减幅 2.50%，支出减少的主要原因：教师绩效增量工资为预发数，上年是实发数。

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 年一般公共预算财政拨款支出 104287.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 101187.67 万元相比，财政拨款支出增加 3099.87 万元，增长 3.06%，支出增加的主要原因：1、教师薪级调整；2、39 所转公办园补助经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算 78732.30 万元，本年支出决算 104287.54 万元，完成年初预算的 132%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 126.54 万元，支出决算为 107.54 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响委托公办园补助经费少执行一个月。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 972.30 万元，支出决算为 956.68 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 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 458.50 万元，支出决算为 260.77 万元，完成年初预算的 56.87%。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，“名校+”专项经费调剂至项目学校实施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 3203.09 万元，支出决算为 12003.55 万元，完成年初预算的 374.75%。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委托管理公办幼儿园补助经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 36136.66 万元，支出决算为 44331.88 万元，完成年初预算的 122.68%。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学校经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 9878.72 万元，支出决算为 11669.43 万元，完成年初预算的 118.13%。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学校经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 15488.06 万元，支出决算为 16659.4 万元，完成年初预算的 107.56%。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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为 144.89 万元，支出决算为 133.02 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数小于预算数的主要原因是学校工资福利支出津贴补贴实际发放数。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为 5256.45 万元，支出决算为 7507.04 万元，完成年初预算的 142.82%。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。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 1197.85 万元，支出决算为 1845.11 万元，完成年初预算的 154.04%。决算数大于预算数的主要原因是代列中职资助经费。

11. 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 111.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是改扩建特殊教育学校一所，安排开办费及项目经费。

12. 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 5851.54 万元，支出决算为 9451.10 万元，完成年初预算的 161.51%。决算数大于预算数的主要原因是安排雁塔四小建设项目资金。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级 2021 年教师队伍建设名师名校长研修共同体专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 17.70 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算数的 45.14%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，实际支出数少一个月。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年应急防汛专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 60401.38 万元，其中：人员经费 51316.66 万元，公用经费 9084.72 万元。

人员经费 51316.66 万元，主要包括基本工资 12621.41 万元，津贴补贴 5121.73 万元，奖金 5698.14 万元，伙食 10.28 万元，绩效工资 11180.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8030.7 万元，职业年金缴费 1786.43 万元，职工基本医疗保险缴费 1764.33 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 3794.66 万元，其他工资福利支出 135.58 万元，抚恤金 248.52 万元，生活补助 871.13 万元，救济费 33.26 万元，医疗费补助 2.30 万元，助学金 0.75 万元，奖励金 2.85 万元，其他对个人和家庭的补助 13.79 万元。

公用经费 9084.72 万元，主要包括办公费 364.91 万元，印刷费 53.47 万元，咨询费 1.01 万元，手续费 0.63 万元，水费 77.37 万元，电费 230.28 万元，邮电费 20.22 万元，取暖费 46.69 万元，物业管理费 52.88 万元，差旅费 6.22 万元，维修(护)费 55.03 万元，租赁费 10.28 万元，培训费 209.37 万元，专用材料费 19.07 万元，劳务费 7256.51 万元，委托业务费 33.62 万元，工会经费 568.37 万元，福利费 8.88 万元 其他交通费用 4.02 万元，其他商品和服务支出 62.71 万元，办公设备购置 1.94 万元，专用设备购置 0.42 万元，其他资本性支出 0.83 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年决算数为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年决算数 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年决算数 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。上年决算数 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。上年决算数 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 357.90 万元，支出决算为 421.85 万元，完成预算的 117.87%，决算数较预算数增加 63.95 万元，主要原因是增加公用经费的 5%安排教师培训。本年决算数较上年决算数增加 172.83 万元，主要原因是 2021 年正常开展业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。上年决算数 0 万元。

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决算收支，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。

2021 年机关运行经费预算为 96.39 万元，支出决算为 44.52 万元，完成预算的 46.19%。决算数较预算数减少 51.87 万元，主要原因是压缩办公经费。本年决算数较上年决算数增加 15.25 万元，主要原因是增加了人员公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 3389.31 万元，其中政府采购货物类支出 2222.14 万元、政府采购服务类支出 751.50 万元、政府采购工程类支出 415.67 万元。授予中小企业合同金额 384.72 万元，占政府采购支出总额的 11.35%，其中：授予小微企业合同金额 236.95 万元，占政府采购支出总额的 6.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 2021 年 40 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 17254.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映义务教育公用经费、学前教育公用经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7780.18 万元，执行数 7704.93 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2021 年城乡义务教育公用经费中，全面落实雁塔区义务教育保障机制中小学校公用经费，确保义务教育阶段学生正常接受义务教育。

质量指标：全区 2021 年适龄学生接受义务教育得到保障。

时效指标：义务教育按照自然年预算各类经费，经费使用 2021 年 1 月 1 日起到 12 月 31 日为止。

成本指标：现行义务教育阶段小学生均公用经费标准 800 元

/生.年，初中标准 1000 元/生.年。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：“义务教育公用”的实施，有效保证了学校正常运转。

可持续影响：当年各类补助资金按照自然年度预算，政策发挥效应为一个年度。

（3）满意度指标完成情况分析。

根据项目实施情况进行调查，当前城乡义务教育补助经费能够有效推动当地教育发展，提升学校办学水平，提高社会对教育满意度，建立健全义务教育保障机制是一项长期的惠民政策，社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度均高于 90%。

发现的问题及原因：绩效目标设置不清晰，对绩效管理认识不足。下一步措施：加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价专业机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			义务教育公用经费				
区级主管部门					实施单位	雁塔区教育局	
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:	7780.18	7704.93	99%	
			其中: 区级财政资金	188.18	188.18	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学和其他日常工作等方面的支出。				已完成本年都资金拨付, 全部资金已经拨付到涉及学校, 有效的保障了学校的正常运转。		
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	指标1: 项目涉及义务教育阶段学校数		71所	71所	
			指标2: 义务教育阶段小学学生数		66555人	66555人	
			指标3: 义务教育阶段中学学生数		18090人	18090人	
			指标4: 义务教育阶段中学学生数		226人	226人	
		质量指标	指标1: 义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			指标2: 上级下达学校的各项任务完成情况		100%	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1: 义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元/生. 年	800元/生. 年	
			指标2: 义务教育阶段中学生均公用经费标准		1000元/生. 年	1000元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生家长满意度		≥90%	≥90%	
			指标2: 接受义务教育学生满意度		≥90%	≥90%	
			指标3: 义务教育阶段学校满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成

2. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2567 万元，执行数 2571.23 万元，完成总体预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2021 年学前教育公用经费中，确保适龄儿童接受学前教育。

质量指标：保障全区幼儿园正常运转，幼儿接受学前教育得到保障，促进学前教育保教水平逐步提升。

时效指标：学前教育按照自然年预算各类经费，经费使用 2021 年 1 月 1 日起到 12 月 31 日为止。

成本指标：现行补助标准为学前一年公用经费标准 1300 元/生. 年、小中班生均公用经费标准 400 元/生. 年。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：2021 年学前教育公用经费，保证了幼儿园日常教育教学工作开展，保教水平不断提高，政策得到落实，政策的知晓率大幅度提升。

可持续影响：当年各类补助资金按照自然年度预算，政策发挥效应为一个年度。

（3）满意度指标完成情况分析。

根据项目实施情况进行调查，当前学前教育公用经费资金能够有效推动当地教育发展，提升学校办学水平，提高社会对教育满意度，社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度均高于 80%。

发现的问题及原因：绩效目标设置不清晰，对绩效管理认识不足。下一步措施：加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价专业机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			学前教育公用经费				
区级主管部门					实施单位	雁塔区教育局	
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：	2567	2571. 23	100%	
			其中：区级财政资金	429	433. 23	101%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升				已完成本年年资金拨付，全部资金已经拨付到涉及幼儿园，有效的保障了幼儿园的正常运转。		
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	指标1：项目涉及幼儿园数量		140所	140所	
			指标2：学前教育阶段幼儿数		39192人	39192人	
		质量指标	指标1：水电、取暖保障率		100%	100%	
			指标2：保教设施设备采购合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时间		收到文件30日内	全额拨付	
		成本指标	指标1：学前一年公用经费标准		1900元/生. 年 1500元/生. 年 1300元/生. 年 1100元/生. 年 950元/生. 年	1900元/生. 年 1500元/生. 年 1300元/生. 年 1100元/生. 年 950元/生. 年	
			指标2：小中班生均公用经费标准		400元/生. 年	400元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校教师满意度		≥85%	≥85%	
			指标2：涉及学校幼儿园家长满意度		≥85%	≥85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

3. 义务教育营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1557.45 万元，执行数 992.45 万元，完成总体预算的 64%。
项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2021 年义务教育营养膳食补助中，全面落实义务教育营养改善计划项目惠及学生 18080 人。

质量指标：营养改善计划全面覆盖农村义务教育学生和所有残疾学生、建档立卡贫困家庭学生。

时效指标：营养膳食补助按照自然年预算各类经费，经费使用 2021 年 1 月 1 日起到 12 月 31 日为止。

成本指标：营养改善计划每生每年 800 元补助标准。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：落实义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。

可持续影响：当年各类补助资金按照自然年度预算，政策发挥效应为一个年度。

（3）满意度指标完成情况分析。

根据项目实施情况进行调查，当营养膳食补助资金能够有效改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平，社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度均高于 90%。

发现的问题及原因：绩效目标设置不清晰，对绩效管理认识不足。下一步措施：加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价专业机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			义务教育营养膳食补助				
区级主管部门					实施单位	雁塔区教育局	
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：	1557.45	992.45	64%	
			其中：区级财政资金	129.45	129.45	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				实义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。		
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	指标1：惠及义务教育学生数		18080人	18080人	
		质量指标	指标1：实际享受人数占应享受学生人数比例		100%	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付到学校或学生		收到文件30日内	全额拨付	
		成本指标	指标1：学前一年公用经费标准		每生每天4元	每生每天4元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：学校食堂供餐率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校教师满意度		≥90%	≥90%	
指标2：涉及学校学生家长满意度			≥90%	≥90%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例

(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 分。2021 年部门整体支出全年预算数 78732.3 万元，执行数 105210.27 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、不断加强党对教育工作的领导：对教育系统“先进基层党组织”、“优秀共产党员”“优秀党务工作者”进行了集中表彰。开展“立德树人守初心 启航奋进担使命”党建提升活动，不断丰富基层党建内容和形式。扎实开展老党员、优秀党员、生活困难党员走访慰问活动，不断增强基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2、2021 年度完成校建任务：新建中小学、幼儿园 9 所；完成雁塔区特殊学校建设。一是填补了雁塔区无特殊教育学校的空白；二是新建雁塔三中，填补了漳浒寨区域无中学的空白；三是雁塔三中、雁塔四小、雁塔六小、雁塔第二学校的投入使用，解决了大寨路区域群众对优质教育资源的渴望；四是区级各部门联动机制的形成，有力推进了学校建设步伐。

3、教育综合改革成效显著：深入实施“三名+”工程，承办西安市义务教育优质均衡发展创建“名校+”工程现场观摩会，新组建市级“名校+”教育联合体 4 个，市级“名师+”研修共同体 10 个，区级 22 个，市级“名校长+”领航研修共同体 4 个，区级 10 个，优质教育资源覆盖面持续扩大。推进教育人事制度

改革。在全区 74 所政府办中小学、幼儿园、3 个局属事业单位全面推行教师“区管校聘”管理改革，教师队伍结构不断优化。在两所新开办学校继续实施教师“全员聘用制”改革，扩大学校办学自主权，激发基层办学活力。

4、办学校质量大幅提升：确立 9 所“西安市 2021 年新优质学校成长校”，按照“一校一策”原则，制定三年提升方案和阶段性目标任务。召开新优质学校成长计划推进会，建立“一对一”结对帮扶，由“名校+”教育联合体的“名校”对新优质成长计划校进行帮扶，确保成长校按期完成工作任务。

5、校长教师队伍素质明显提高：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 300 人。建立“塔型”骨干教师体系，推荐 249 名教师参加省、市、区教学能手、骨干教师等评选。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，以及民办中小学、幼儿园年检工作。通过集中培训、域外交流、在线培训等形式，加大干部队伍培训力度，全年校园长培训 370 余人次。提升了广大干部政治素养、履职能力和工作水平。

6、“双减”政策落地落实：成立雁塔区“双减”工作领导小组，印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的工作措施》。印发“五项管理”工作方案和义务段作业管理指导意见，规范作业管理，优化作业设计，确保学生作业适量适度。丰富课后服务内容和形式，提供开放、可选择服务菜单，实现全

区中小学课后服务工作时间、学校、学生、学科“四个全覆盖”，满足学生多样化需求。

7、教育系统疫情防控扎实有效：分阶段开展全区教职员工、12-17岁、3-11岁学生新冠疫苗接种工作。组织全区中小学进行校内核酸检测工作培训、观摩、演练，在全区80所中小学校内设置核酸检测点位，为全员核酸检测做好各项准备工作。

8、教育公共服务能力切实增强：及时拨付资金落实教育惠民政策。做好教育考试工作，完成1个考试中心和12个标准化考点建设工作。完成2021年高考、初中学业水平考试、高中学业水平考试以及成人高考等组考工作。加大教育治乱力度，坚持教育乱收费“零容忍”。全面规范培训机构管理，联合区级相关部门，开展校外培训机构专项整治，共核实处理无证校外培训机构85家。加大对证照不全、虚假宣传招生、不规范收费退费等办学行为整治力度。

发现的问题及原因：绩效目标设置不清晰，对绩效管理认识不足。下一步措施：加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价专业机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门: 西安市雁塔区教育局

自评得分: 95

(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、内部管理体制的改革工作以及教育、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。				2021年本部门预算78732.3万元, 其中: 基本预算61487.21万元, 项目预算17245.10万元, 2021年部门决算支出105210.27万元, 基本支出61145.29万元, 项目支出44064.98万元, 其中: 工资福利支出50156.92万元, 商品和服务支出25372.9万元, 对个人及家庭补助支出2295.11万元, 资本性支出(基本建设)108.93万元, 资本性支出15402.69万元, 对企业补助支出11873.7万元。							
(三) 简要概述当年区委区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	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	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。	2021年预算批复和2021年部门决算批复	78732.3万元	105210.27万元	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。	2021年预算批复和2021年部门决算批复	78732.3万元	105210.27万元	4		
		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。	2021年部门决算批复	78732.3万元	105210.27万元	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。	2021年预算批复			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。	2021年预算批复和2021年部门决算批复	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。		规范	规范	5		
过程	预算管理(15分)	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。		合规	合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 看为定性指标, 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. 看为定量指标, 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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益(20分)	20						18		

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。