

# 西安市雁塔区教育局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、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 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 贯彻执行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

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。

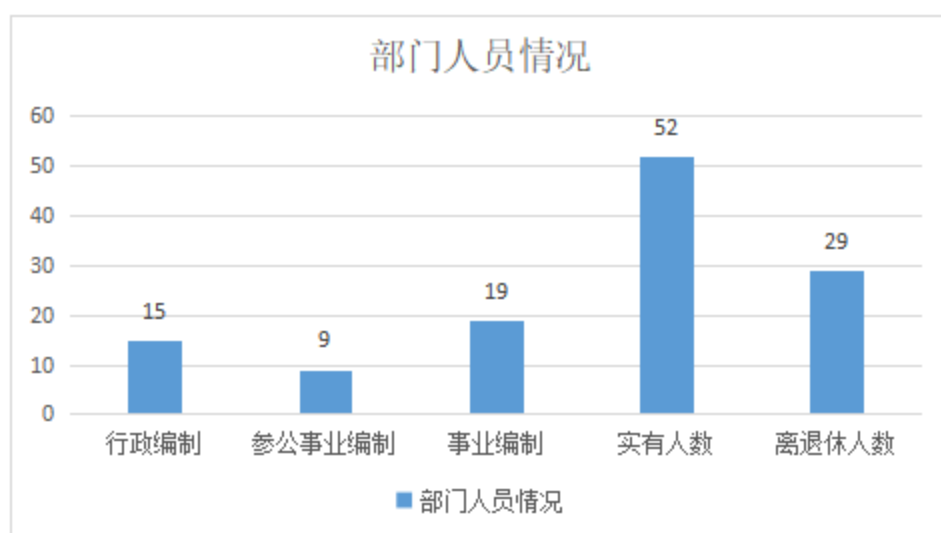
## **二、单位决算单位构成**

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

| 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 2021 年底，本单位人员编制 34 人，其中：行政编制 15 人、参公事业编制 9 人、事业编制 19 人；实有人员 52 人，其中：行政 10 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                             |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                             |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>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

编制单位： 西安市雁塔区教育局（本级） 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   | 37363.27 | 1. 一般公共服务支出     | 107.54   |
| 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         | 0.00     | 5. 教育支出         | 37237.78 |
| 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    | 7.99     |
|                 |          | 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. 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 9.97     |
|                 |          | 23. 其他支出        | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>   | 37363.27 | <b>本年支出合计</b>   | 37363.27 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
| <b>收入总计</b>     | 37363.27 | <b>支出总计</b>     | 37363.27 |

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

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          | 科目名称         |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|          | 合计           | 37363.27 | 37363.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 107.54   | 107.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 107.54   | 107.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 107.54   | 107.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 37237.78 | 37237.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务       | 1217.45  | 1217.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101  | 行政运行         | 956.68   | 956.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 260.77   | 260.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 26106.97 | 26106.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 8068.16  | 8068.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育         | 10429.20 | 10429.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育         | 1687.51  | 1687.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 5922.10  | 5922.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503    | 职业教育         | 428.58   | 428.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302  | 中等职业教育       | 428.58   | 428.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 9451.10  | 9451.10  | 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 | 9451.10  | 9451.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出       | 33.68    | 33.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出       | 33.68    | 33.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 7.99     | 7.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 7.99     | 7.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 7.99     | 7.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 9.97     | 9.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务       | 9.97     | 9.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240102  | 一般行政管理事务     | 9.97     | 9.97     | 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

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------|------------|---------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |         |          |            |          |               |
| 合计           |              | 37363.27   | 5264.67 | 32098.59 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出     | 107.54     | 0.00    | 107.54   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 107.54     | 0.00    | 107.54   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 107.54     | 0.00    | 107.54   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 205          | 教育支出         | 37237.78   | 5256.68 | 31981.10 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20501        | 教育管理事务       | 1217.45    | 956.68  | 260.77   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050101      | 行政运行         | 956.68     | 956.68  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050102      | 一般行政管理事务     | 260.77     | 0.00    | 260.77   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20502        | 普通教育         | 26106.97   | 4300.00 | 21806.97 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050201      | 学前教育         | 8068.16    | 0.00    | 8068.16  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050202      | 小学教育         | 10429.20   | 0.00    | 10429.20 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050204      | 高中教育         | 1687.51    | 0.00    | 1687.51  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 5922.10    | 4300.00 | 1622.10  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20503        | 职业教育         | 428.58     | 0.00    | 428.58   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050302      | 中等职业教育       | 428.58     | 0.00    | 428.58   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 9451.10    | 0.00    | 9451.10  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 9451.10    | 0.00    | 9451.10  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20599        | 其他教育支出       | 33.68      | 0.00    | 33.68    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2059999      | 其他教育支出       | 33.68      | 0.00    | 33.68    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 7.99       | 7.99    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 7.99       | 7.99    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 7.99       | 7.99    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出  | 9.97       | 0.00    | 9.97     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 22401        | 应急管理事务       | 9.97       | 0.00    | 9.97     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2240102      | 一般行政管理事务     | 9.97       | 0.00    | 9.97     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

金额单位：万元

| 收入                 |          | 支出              |          |                |                 |                  |
|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数      | 项 目             | 合计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 37363.27 | 1. 一般公共服务支出     | 107.54   | 107.54         | 0.00            | 0.00             |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00     | 2. 外交支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  | 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         | 37237.77 | 37237.77       | 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    | 7.99     | 7.99           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 9. 卫生健康支出       | 0.00     | 0.00           | 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 | 9.97     | 9.97           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 23. 其他支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映本单位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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级） 金额单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |            |             |              |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 决算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计       | 37363.27 | 本年支出合计      | 37363.27 | 37363.27   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 收入总计         | 37363.27 | 支出总计        | 37363.27 | 37363.27   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |         |       | 项目支出     | 备注 |
|--------------|--------------|------------|---------|---------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            | 小计      | 人员经费    | 公用经费  |          |    |
| 合计           |              | 37363.27   | 5264.67 | 5220.15 | 44.52 | 32098.59 |    |
| 201          | 一般公共服务支出     | 107.54     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 107.54   |    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 107.54     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 107.54   |    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 107.54     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 107.54   |    |
| 205          | 教育支出         | 37237.78   | 5256.68 | 5212.16 | 44.52 | 31981.10 |    |
| 20501        | 教育管理事务       | 1217.45    | 956.68  | 912.16  | 44.52 | 260.77   |    |
| 2050101      | 行政运行         | 956.68     | 956.68  | 912.16  | 44.52 | 0.00     |    |
| 2050102      | 一般行政管理事务     | 260.77     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 260.77   |    |
| 20502        | 普通教育         | 26106.97   | 4300.00 | 4300.00 | 0.00  | 21806.97 |    |
| 2050201      | 学前教育         | 8068.16    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 8068.16  |    |
| 2050202      | 小学教育         | 10429.20   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 10429.20 |    |
| 2050204      | 高中教育         | 1687.51    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 1687.51  |    |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 5922.10    | 4300.00 | 4300.00 | 0.00  | 1622.10  |    |
| 20503        | 职业教育         | 428.58     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 428.58   |    |
| 2050302      | 中等职业教育       | 428.58     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 428.58   |    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 9451.10    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 9451.10  |    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 9451.10    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 9451.10  |    |
| 20599        | 其他教育支出       | 33.68      | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 33.68    |    |
| 2059999      | 其他教育支出       | 33.68      | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 33.68    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 7.99       | 7.99    | 7.99    | 0.00  | 0.00     |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 7.99       | 7.99    | 7.99    | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 7.99       | 7.99    | 7.99    | 0.00  | 0.00     |    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出  | 9.97       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 9.97     |    |
| 22401        | 应急管理事务       | 9.97       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 9.97     |    |
| 2240102      | 一般行政管理事务     | 9.97       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 9.97     |    |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

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       |                | 5264.67 | 5220.15 | 44.52 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 5161.69 | 5161.69 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 123.02  | 123.02  | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 178.25  | 178.25  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 210.58  | 210.58  | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 75.20   | 75.20   | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4392.62 | 4392.62 | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.37   | 30.37   | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.76   | 32.76   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 118.90  | 118.90  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 44.52   | 0.00    | 44.52 |    |
| 30201    | 办公费            | 10.38   | 0.00    | 10.38 |    |
| 30202    | 印刷费            | 1.74    | 0.00    | 1.74  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.06    | 0.00    | 0.06  |    |
| 30207    | 邮电费            | 2.36    | 0.00    | 2.36  |    |
| 30211    | 差旅费            | 1.73    | 0.00    | 1.73  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 2.86    | 0.00    | 2.86  |    |
| 30214    | 租赁费            | 0.42    | 0.00    | 0.42  |    |
| 30216    | 培训费            | 1.46    | 0.00    | 1.46  |    |
| 30226    | 劳务费            | 2.26    | 0.00    | 2.26  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 6.93    | 0.00    | 6.93  |    |
| 30228    | 工会经费           | 13.63   | 0.00    | 13.63 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.69    | 0.00    | 0.69  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 58.47   | 58.47   | 0.00  |    |
| 30304    | 抚恤金            | 21.31   | 21.31   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 37.12   | 37.12   | 0.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.03    | 0.03    | 0.00  |    |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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 | 5.88 |

注：本表反映本单位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。



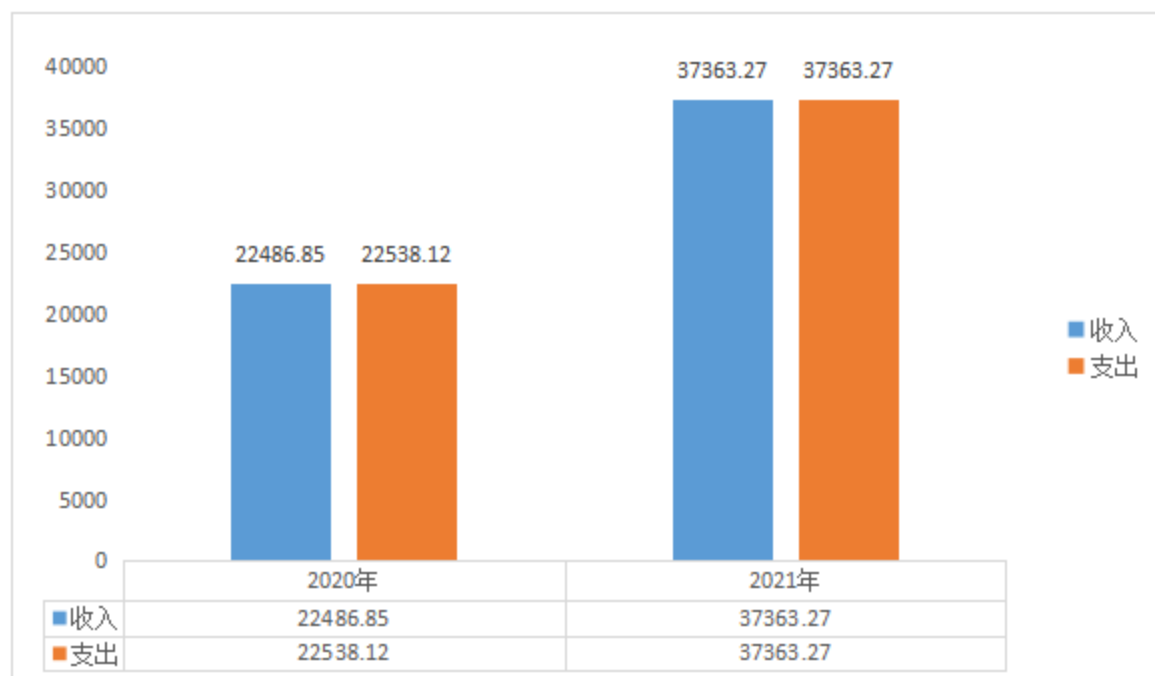


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

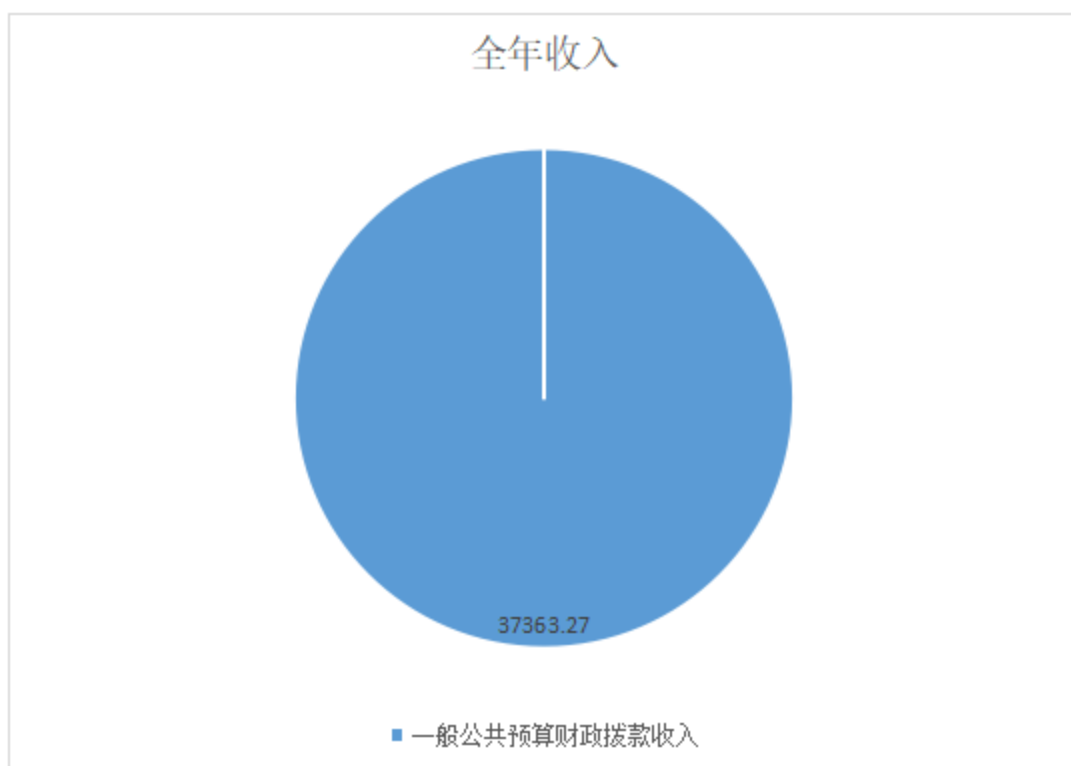
西安市雁塔区教育局 2021 年全年收入 37363.27 万元，2020 年全年收入 22486.85 万元，较上年增加 14876.42 万元，增幅 66.16%。收入增加的主要原因：2021 年支付新建学校建设款 9964 万，代列民转公资金增加 4912 万。

西安市雁塔区教育局 2021 年全年支出 37363.27 万元，2020 年全年支出 22538.12 万元，较上年增加 14825.15 万元，增幅 65.78%。支出增加的主要原因：2021 年支付新建学校建设款 9964 万，代列民转公资金增加 4912 万。



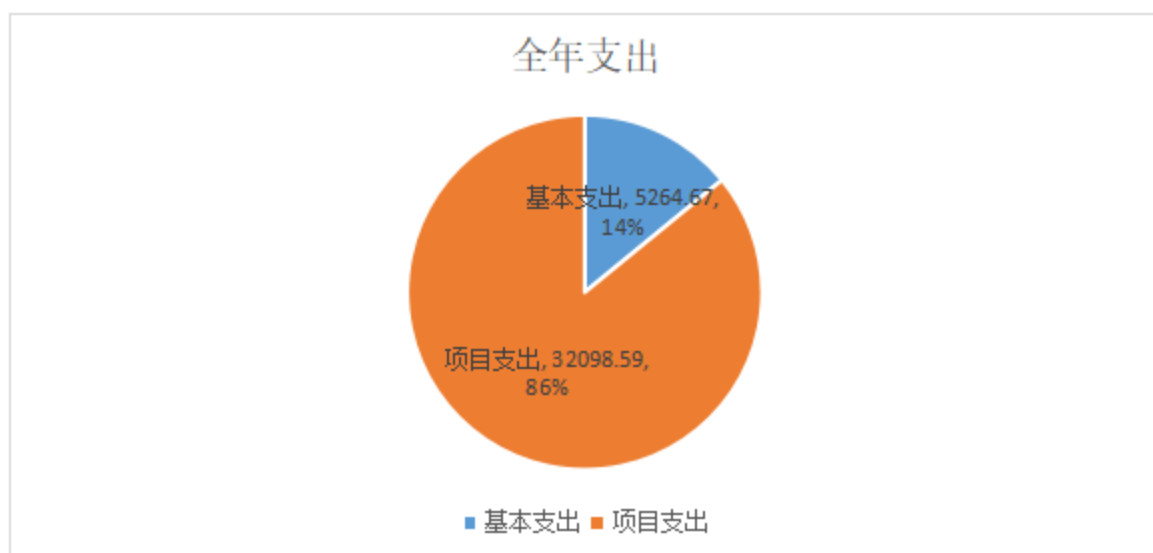
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 37363.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37363.27 万元，占 100%。财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

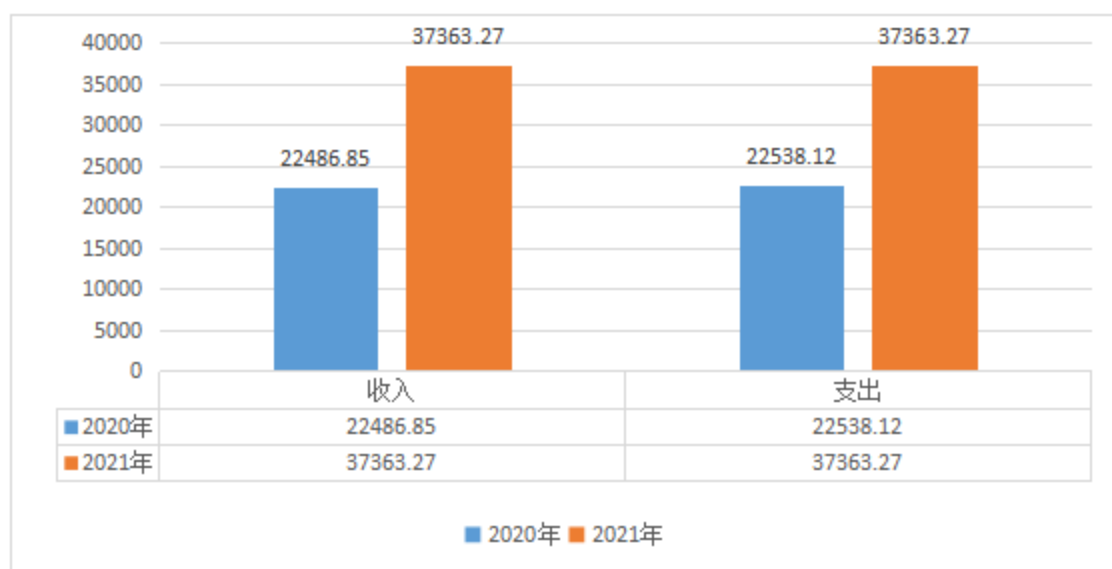
西安市雁塔区教育局 2021 年全年支出 37363.27 万元,其中:基本支出 5264.67 万元,占 14%,项目支出支出 32098.59 万元,占 86%,经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



### 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 2021 年财政拨款收入 37363.27 元,其中:本年一般公共预算财政拨款 37363.27 万元。2020 年财政拨款总收入 22486.85 万元,其中:本年一般公共预算财政拨款 16715.85 万元,本年财政拨款收入较上年增加 14876.42 万元,增幅 66.16%,主要原因:2021 年支付新建学校建设款 9964 万,代列民转公资金增加 4912 万。

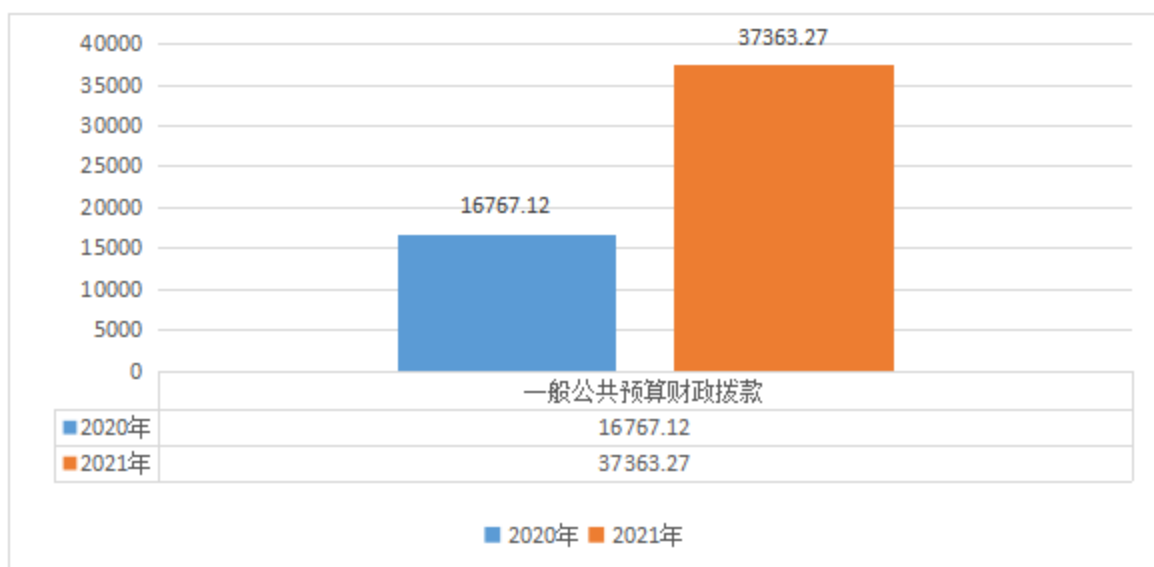
西安市雁塔区教育局 2021 年财政拨款支出 37363.27 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 37363.27 万元。2020 年财政拨款总支出 22538.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 16747.22 万元，本年财政拨款支出较上年增 14825.15 万元，增幅 65.78%，主要原因：2021 年支付新建学校建设款 9964 万，代列民转公资金增加 4912 万。



## 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 37363.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20596.15 万元，增幅 122.84%，主要原因是代列雁塔四小建设资金及民转公幼儿园补助经费。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 15657.10 万元，支出决算为 37363.27 万元，完成预算的 238.63%。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 0 万元，支出决算为 107.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是代列民转公幼儿园补助经费。

### 2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 972.3 万元，支出决算为 956.68 万元，完成预算的 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 458.5 万元，支出决算为 260.77 万元，完成预算的 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 443.54 万元，支出决算为 8068.16 万元，完成预算的 1819.04%。决算数大于预算数的主要原因是代列民办幼儿园专项经费及委托管理公办幼儿园补助经费未包含在年初预算内。

#### **5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为 3353.26 万元，支出决算为 10429.2 万元，完成预算的 311.02%。决算数大于预算数的主要原因是教育局本级代列民办小学政策资金及学校建设资金。

#### **6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为 386.99，支出决算为 1687.51 万元。完成预算的 436.06%，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。

#### **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 4180.07 万元，支出决算为 5922.1 万元。完成预算的 141.67%。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）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为 10.9，支出决算为 428.58 万元，完成预算的 3931.93%。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 5851.54 万元，支出决算为 9451.1 万元，完成预算的 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。

#### **10. 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，支出决算为 33.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是代列市级民办 2021 年教师队伍建设名师名校长研修共同体专项资金。

#### **11. 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 0，支出决算为 7.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是代列学校离退休费。

#### **12. 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，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 5264.67 万元，包括：人员经费支出 5220.15 万元和公用经费支出 44.52 万元。

人员经费 5220.15 万元，主要包括基本工资 123.02 万元，津贴补贴 178.25 万元，奖金 210.58 万元，绩效工资 75.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费及教育系统养老补差 4392.62 万元，职业年金缴费 30.37 万元，职工基本医疗保险缴费 32.76 万元，住房公积金 118.9 万元。抚恤金 21.31 万元，生活补助 37.12 万元，奖励金 0.03 万元。

公用经费 44.52 万元，主要包括办公费 10.38 万元，印刷费 1.74 万元，手续费 0.06 万元，邮电费 2.36 万元，差旅费 1.73 万元，维修（护）费 2.86 万元，租赁费 0.42 万元，培训费 1.46 万元，劳务费 2.26 万元，委托业务费 6.93 万元，工会经费 13.63 万元，其他商品和服务支出 0.69 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 年本单位无“三公”经费预算和决算支出。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。决算数与预算数持平。2020 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，与本年相比无变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年本单位无“三公”经费支出。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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；

公务接待费支出决算 0 万元。2020 年“三公”经费财政拨款支出因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，与本年相比无变化。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，决算数较预算数持平。2020 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，与本年相比无变化。

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，决算数较预算数持平。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。2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年相比无变化。

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，决算数较预算数持平。2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年相比无变化。

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，决算数较预算数持平。2020 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，与本年相比无变化。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年本单位一般公共预算中培训费支出 5.88 万元，2020 年本单位一般公共预算中培训费支出 3.45 万元，较上年增加 2.43 万元，增加原因是 2021 年正常开展业务培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年本单位无会议费支出，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，决算数较预算数持平。2020 年本单位无会议费支出，2020 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，与本年相比无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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。**

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 年本单位政府采购支出总额共 19.82 万元，其中政府采购服务类支出 19.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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，本单位组织对 2021 年 32 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 32098.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.00%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映招办考试经费项目绩效自评结果。

招办考试经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 42.56 万元，完成预算的 85.12%。

项目绩效目标完成情况：通过招办考试经费加强了全区招生考试工作，更好地服务于全区的相关学生及家长，提高了学生及家长对雁塔教育的满意度。发现的问题及原因：项目资金使用需

提前规划,避免执行不到位。下一步改进措施:事前作好项目资金支付规划,确保资金执行率,进一步提升学生满意度及家长满意度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                                                  |           | 招办考试经费     |              |                            |             |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------------------|-------------|------------|
| 区级主管部门       |                                                  |           | 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<br>(万元) |                                                  |           |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                  | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                                  |           | 年度资金总额:    | 50.00        | 42.56                      | 85.12%      |            |
|              |                                                  |           | 其中: 区级财政资金 | 50.00        | 42.56                      | 85.12%      |            |
|              |                                                  |           | 其他资金       |              |                            |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                           |           |            |              | 全年实际完成情况                   |             |            |
|              | 确保全区招生考试工作顺利开展, 更好地服务于相关学生及家长, 提升学生及家长对雁塔教育的满意度。 |           |            |              | 招生考试工作顺利开展, 学生及家长满意度进一步提升。 |             |            |
| 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      | 项目涉及学校数量   |              | 承担考试考点学校                   | 完成          |            |
|              |                                                  | 质量指标      | 上级下达任务完成情况 |              | 100%                       | 完成          |            |
|              |                                                  | 时效指标      | 资金支付时间     |              | 2021年全年                    | 完成          |            |
|              |                                                  | 成本指标      | 区级预算资金     |              | 50.00万                     | 42.56万      |            |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 预算完成率      |              | ≥85%                       | ≥85%        |            |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 提升全区招生工作水平 |              | 有效提升                       | 有效提升        |            |
|              |                                                  | 生态效益指标    | 改善招生环境     |              | 有效改善                       | 有效改善        |            |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 支出发挥效应年限   |              | 1年                         | 1年          |            |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度   |              | ≥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

### **(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 分。单位整体支出全年预算数 15657.10 万元，执行数 32098.59 万元，完成预算的 205.01%。

#### **1. 本年度单位总体运行情况及取得的成绩：**

(1)年度校建任务超额完成。2021 年，我区投资 11.91 亿元，新建中小学、幼儿园 9 所，增加学位供给 9840 个；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。

(2)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。

#### **(3) 公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。累计投入资金 2000 多万元，有力改善学校的办学条件。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。

（4）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。实行师德师风建设三年行动计划，印发《雁塔区教育系统深入推进师德专题教育实施方案》，开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治。以“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 15000 余人次，其中区级培训近 1 万人次。推进中小学教师减负工作，让教师全身心投入教书育人工作。有序做好校长教师转任交流工作，全年校长教师交流轮岗达到 482 人次。印发《区属中小学校优秀校园长聘用管理暂行办法》，累计完成 39 名校级干部提拔、转正、交流使用和 37 名校级干部遴选推荐考察工作。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。印发《校长职级制实施方案》，启动 2021 年校长职级评

审认定工作。

(5) 不断加强党对教育工作的领导。扎实开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。对教育系统20个“先进基层党组织”、100名“优秀共产党员”、20名“优秀党务工作者”进行了集中表彰。11名个人和5个集体获区委“两优一先”表彰，1人被授予“西安市优秀党务工作者”称号。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。5个基层单位被授予“雁塔区先进党组织”称号，2家民办学校被评为全市新一轮四星级社会组织党组织，2所民办学校被评为全区新一轮三星级社会组织党组织。认真做好“两代表一委员”换届选举工作，确定28名党代表候选人预备人选、完成人大代表选举工作选区划分和选民登记、完成6名政协委员推荐工作。

(6) “双减”政策落地落实。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》，全面推进“双减”政策落地见效。实施“名师带动”工程，扎实开展学科特色教研和校本研修，进一步提升课堂教学质量。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。成立工作专班，部门联动，加大校外培训机构专项治理力度，全力推进学科类机构转型和营转非工作，全力压减学科类机构数量，加强风险管控，妥善处置退费、机构跑路等问题，维护群众合法权益，营造良好教育生态。

（7）素质教育成果丰硕。提高课堂教学实效，组织教研员下校参与学校教研活动 292 次，听课 489 节，指导教师 1289 人次，送教展示 44 节。完成义务教育学校学生作业负担视导工作。加快教育信息化建设，完成雁塔区智慧教育（一期）总体方案，新创建 2 所陕西省中小学智慧校园示范校、4 所西安市智慧校园、2 所西安市创新应用示范校、7 所西安市创客教育实践室。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校级干部听课 2537 节、授课 768 节；开展多种形式的“四史”讲授、“我身边的党史故事”等主题教育活动。加强党史学习教育，开展“追寻红色足迹 传承红色基因”主题党日活动和“新时代红色传人”研学活动，组织召开党史学习教育专题组织生活会。结合国家“双减”政策，开展“我为群众办实事，‘双减’雁塔在行动”系列宣传，累计刊发稿件 31 篇。抓好学生心理健康教育，为全区中小学配备 1602 名健康委员。遴选优秀作品参加省市心理健康展演，1 件作品荣获省市一等奖。加强学生体育、艺术等教育，成立雁塔区校园足球办公室，召开第一次联席会议，做好全国青少年校园足球特色学校、幼儿园创建工作。举办雁塔区校园足球联赛、中小學生田径运动会、雁塔区中小學生艺术展演和中小學

师生书画摄影比赛，不断丰富体育美育内涵。遴选学校参加西北五省艺术展演、陕西省“永远跟党走”青少年合唱展演、西安市中小学艺术展演等活动，并取得优异成绩。组建雁塔区第一届体育美育教学指导委员会，指导学校科学、规范开展体育美育教学，并做好市级艺术教育示范校创建工作。开展中医药、戏曲、话剧等进校园活动。积极开展劳动、国防、科技、环保等教育，做好市级绿色学校、市级垃圾分类示范校、区级健康示范校迎检工作。

（8）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。截至11月16日，全区教职员工新冠疫苗两针剂接种率达到99%，并稳步推进教职员工加强针接种工作；12-17岁学生新冠疫苗全程两针剂接种率99%；3-11岁学生新冠疫苗第一针剂接种工作正在进行，预计12月底前完成全区3-11岁适龄学生完成两针剂全程接种工作。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。

（9）各类教育加快协调发展。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50.7%，公办园在园幼儿占比达51.4%，普惠园占比达98%，普惠园在园幼儿占比达99.3%。接受5所省示范幼儿园复验评估，创建3所市一级幼儿园，认定3所市二级幼儿园、7所市三级幼儿园，优质资源覆盖率达68%。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，实现历年来最平稳入学；2021年秋季全区义务段学校共招收新生21784人，其中小学一年级13067人，初中七年级8717人。推动高中教育多样特色发展，创建2所普通高中特色示范校，稳步推进高考综合改革，积极开展普通高中基础条件评估自查和提升工作。加快职业教育规模协调发展，有力改善办学条件，完成区职中搬迁工作。召开“双达标”工作会议，加快中职学校“双达标”推进工作。审批新增职教专业3个，完成2021年中职学校招生2073人，超额完成招生计划。完成5所中职学校年检工作。深化社区教育内涵，新建社区学校1所、学习点41个，“15分钟社区教育圈”逐渐成型。打造两个“终身学习品牌”项目，组织开展“百姓全民学习周”等活动。

（10）教育公共服务能力切实增强。落实教育惠民政策，累计下拨各类补助运转资金13618万元，下拨学生资助资金790万元，惠及学生近17万人次；义务段营养改善计划，覆盖学校56所，惠及学生17799人；认真做好周至县大蟒河村脱贫攻坚驻村联户和乡村振兴有效衔接工作以及安康市汉滨区教育对口帮扶工作。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，确保考试安全无差错。加大

教育治乱力度，坚持教育乱收费“零容忍”，接到各类投诉 131 起，查实 2 起，共退费 1606825 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。加强教育督导工作，召开全区创建全国义务教育优质均衡发展区动员大会，印发《西安市雁塔区创建全国义务教育优质均衡发展区实施方案》，完成第四届责任督学换届及督学责任区调整工作。对 2021 年义务教育优质均衡发展拟达标学校进行实地督导检查，一校一策推进问题整改。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、专职保安员配备率和护学岗“4 个 100%”；开展 10 次校园安全大检查，指导学校做好师生安全教育工作，确保全区学校持续安全稳定。开展“百名交警进校园活动”，申报 6 所省市平安校园，目前正在进行验收。

2. 通过对西安市雁塔区教育局 2021 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）预算调整数较大，未包含雁塔四小、雁塔二小的工程建设资金。

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 2023 年预算编制，细化各项支出，降低预算偏差。

（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。

# 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：92

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |               |                   |    | 贯彻执行党和国家教育方针、政策以及教育法律法规，研究制定全区教育领域改革和发展政策、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15657.10万元，其中：基本预算972.30万元，项目预算14684.80万元。2021年部门决算支出37363.27万元，基本支出5264.67万元，项目支出32098.59万元。基本支出中，工资福利支出5161.69万元，商品和服务支出44.52万元，对个人及家庭补助支出56.47万元。                       |                                                                                                                                                                                 |                                              |            |            |    |                                             |               |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |               |                   |    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                              |            |            |    |                                             |               |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标      | 三级<br>指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                            | 指标计算公式<br>和数据获取方式                            | 年初目标值      | 实际完成<br>值  | 得分 | 未完成原因<br>分析与改进措施                            | 绩效指标<br>分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(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)预算完成情况。<br>部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。     | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%                     | 15657.10万元 | 37363.27万元 | 10 |                                             |               |
|                         |               | 预算调整率<br>(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。<br>预算调整数，部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或核销调整的资金总额 (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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                          | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%                     | 15657.10万元 | 37363.27万元 | 0  | 2021年有支付新建学校建设款后代民转公资金增加，下一步需细化各项支出，降低预算调整。 |               |
|                         |               | 支出进度率<br>(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。<br>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+上半年执行中追加组成) ×100%。<br>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组成) ×100%。        | 半年进度，进度率≥45%，得2分；<br>进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；<br>进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度，进度率≥75%，得3分；<br>进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；<br>进度率<60%，得0分。                                                  | 2021年预算、决算数据                                 | 15657.10万元 | 37363.27万元 | 5  |                                             |               |
|                         |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                             | 2021年预算、决算数据                                 | 0          | 0          | 5  |                                             |               |
| 过程                      | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。                                                                                                                                       | “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% | 0          | 0          | 5  |                                             |               |
|                         |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有使用，处置按程序申报。<br>3.资产收益及时，足额上缴财政。                                                                                        | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                          | 数据获取方式，相关管理制度                                |            |            | 5  |                                             |               |
| 过程                      | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。                                                                                                                                                               |                                              |            |            | 5  |                                             |               |
| 效果                      | 履职职责<br>(60分) | 项目产出<br>(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；<br>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≥*) 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。 |                                              |            |            | 36 |                                             |               |
|                         |               | 项目效益<br>(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                              |            |            | 19 |                                             |               |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接量化或部门年初设定目标中的指标，并依据重要程度赋权。
- “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，并逐条提出改进的编制意见和建议。

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