

西安市临潼区教育局（本级） 2020 年部门决算公开

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、贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门 管理、指导、协调各行业的教育工作。

3、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教学基本文件，全面实施素质教育。

4、负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改
革； 指导开展教育科学研究和教学研究；组织实施教育综合
改革。

5、按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。

6、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、教育专项经费； 会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。

7、负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育 工作和国防教育工作。

8、会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

10、负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等 以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的 监测工作。

12、负责语言文字和推广普通话工作。

（二）内设机构。

三定方案核定内设机构 6 个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

教育局本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区教育局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 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	是	本部门无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区教育局（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	10655.26	1. 一般公共服务支出	0.26
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	10522.28
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	25.5
		9. 卫生健康支出	107.22
		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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	10655.26	本年支出合计	10655.26
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
收入总计	10655.26	支出总计	10655.26

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区教育局（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		10,655.26	10,655.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,522.28	10,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	509.74	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	273.68	273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	236.06	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,649.41	6,649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,644.20	6,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	754.52	754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	750.90	750.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,608.61	2,608.61	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	2,608.61	2,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	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：西安市临潼区教育局（本级）

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		10,655.26	281.54	10,373.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,522.28	248.82	10,273.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	509.74	243.61	266.13	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	273.68	243.61	30.07	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	236.06	0.00	236.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,649.41	5.21	6,644.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,644.20	0.00	6,644.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	754.52	0.00	754.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	750.90	0.00	750.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	2,608.61	0.00	2,608.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205099 9	其他教育费附加安排的支出	2,608.61	0.00	2,608.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	107.22	7.22	100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 1	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 2	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：西安市临潼区教育局（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
1. 一般公共预算财政拨款	10655.26	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	10522.28	10522.28	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	25.5	25.5	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	107.22	107.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区教育局（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	10655.26	本年支出合计	10655.26	10655.26	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	10655.26					
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	10655.26	支出总计	10655.26	10655.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区教育局（本级）

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		10,655.26	281.54	260.66	20.88	10,373.72	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
201999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	10,522.28	248.82	227.94	20.88	10,273.46	
20501	教育管理事务	509.74	243.61	222.73	20.88	266.13	
2050101	行政运行	273.68	243.61	222.73	20.88	30.07	
2050199	其他教育管理事务支出	236.06	0.00	0.00	0.00	236.06	
20502	普通教育	6,649.41	5.21	5.21	0.00	6,644.20	
2050201	学前教育	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	6,644.20	0.00	0.00	0.00	6,644.20	
20503	职业教育	754.52	0.00	0.00	0.00	754.52	
2050302	中等职业教育	750.90	0.00	0.00	0.00	750.90	
2050305	高等职业教育	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62	
20509	教育费附加安排的支出	2,608.61	0.00	0.00	0.00	2,608.61	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,608.61	0.00	0.00	0.00	2,608.61	
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	107.22	7.22	7.22	0.00	100.00	
21004	公共卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

210041 0	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	
210110 1	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	
210110 2	事业单位医疗	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	

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：西安市临潼区教育局（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		281.54	260.66	20.88	
301	工资福利支出	260.66	260.66	0.00	
30101	基本工资	97.13	97.13	0.00	
30102	津贴补贴	77.77	77.77	0.00	
30103	奖金	47.65	47.65	0.00	
30107	绩效工资	5.21	5.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	25.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
302	商品和服务支出	20.88	0.00	20.88	
30201	办公费	2.71	0.00	2.71	
30202	印刷费	0.71	0.00	0.71	
30206	电费	3.02	0.00	3.02	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07	
30239	其他交通费用	14.20	0.00	14.20	

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：西安市临潼区教育局（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 (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	2.00	25.25

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：西安市临潼区教育局（本级）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区教育局（本级）

金额单位：万元

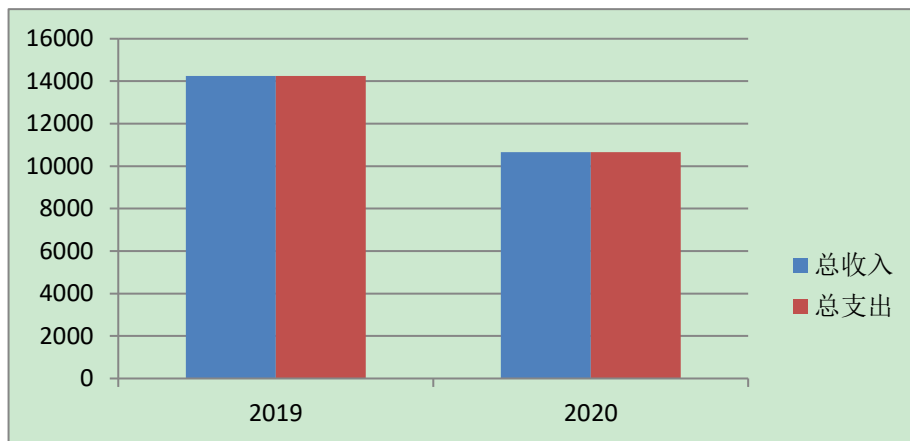
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

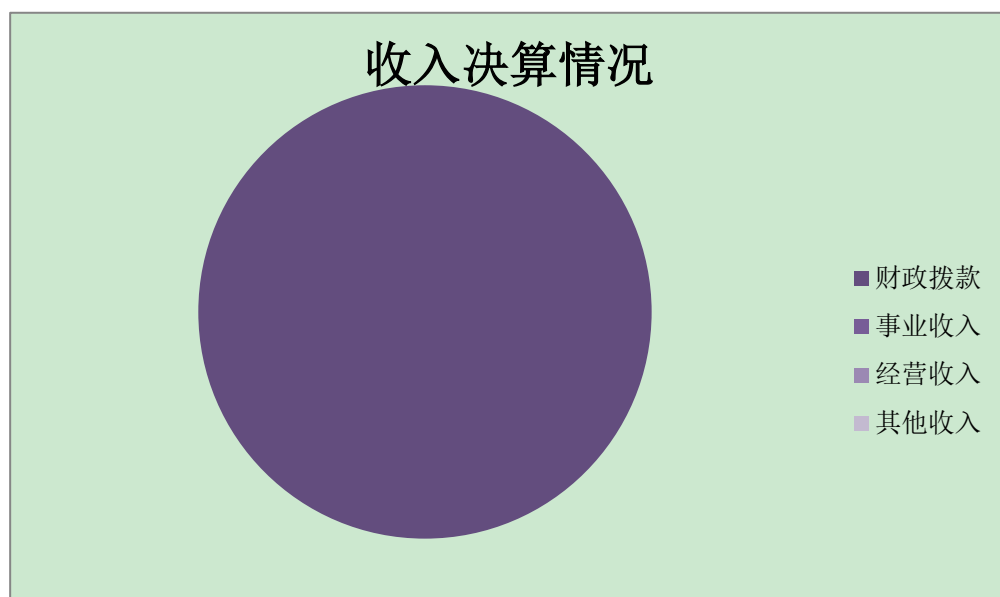
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 14246.51 万元，总支出 14246.51 万元，2020 年度总收入 10655.26 万元，总支出 10655.26 万元，2020 年较上年减少了 3581.25 万元，减幅 25.14%，减幅主要原因是教育支出其中教育费附加安排的支出减少。



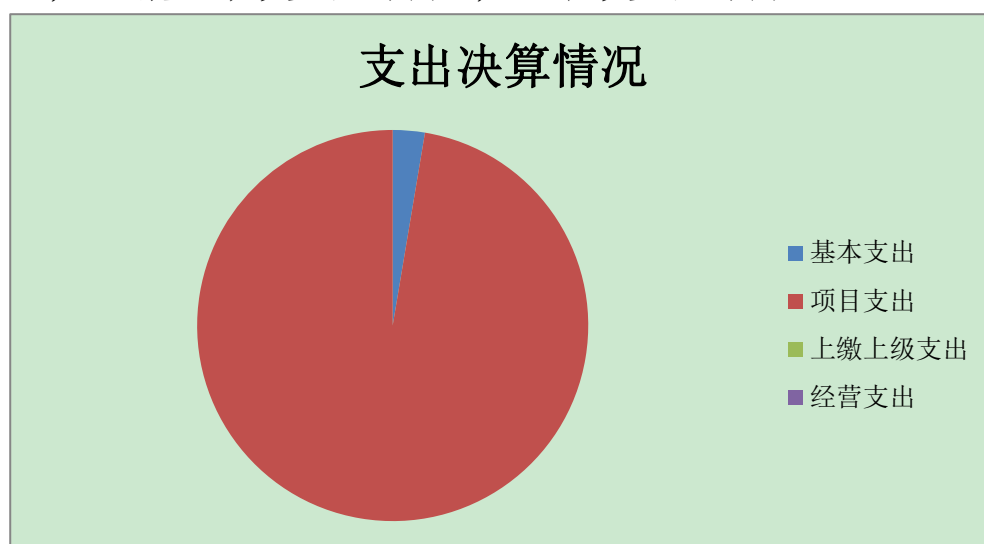
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10655.26 万元，其中：财政拨款收入 10655.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

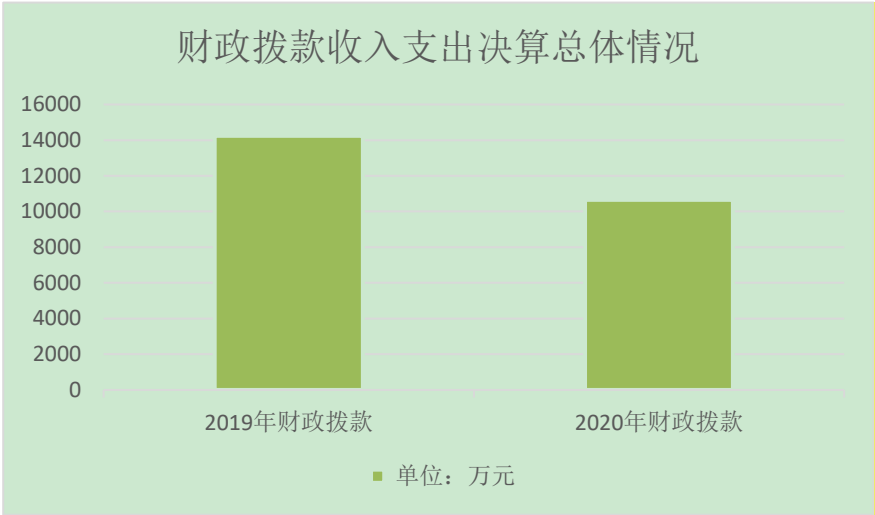
2020 年度支出合计 10655.26 万元，其中：基本支出 281.54 万元，占 2.64%；项目支出 10373.72 万元，占 97.36%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款 10655.26 万元，总支出 10655.26 万元，2019 年度财政拨款 14246.51 万元，总支出 14246.51 万

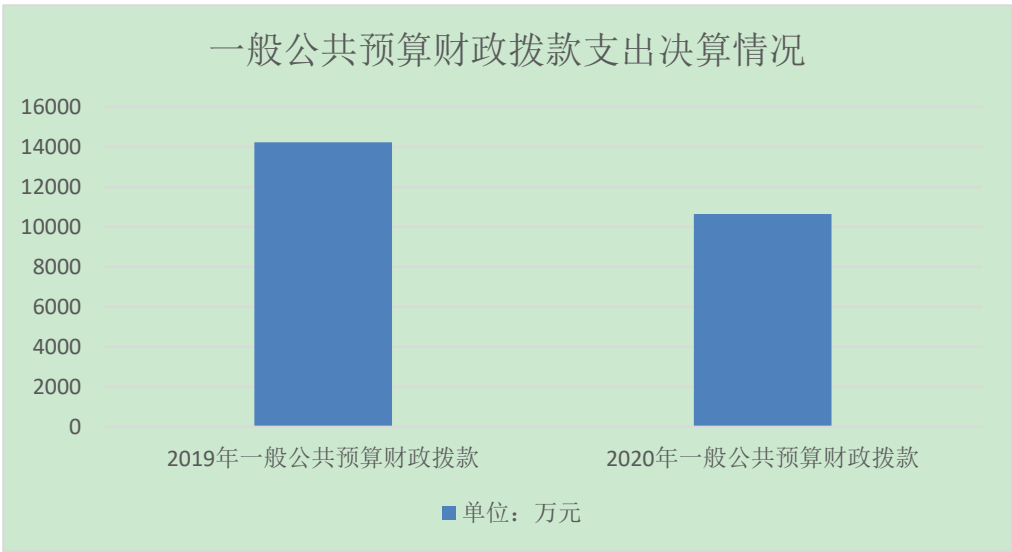
元，2020 年较 2019 年减少了 3581.25 万元，减幅 25.14%，减幅主要原因是教育支出其中教育费附加安排的支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

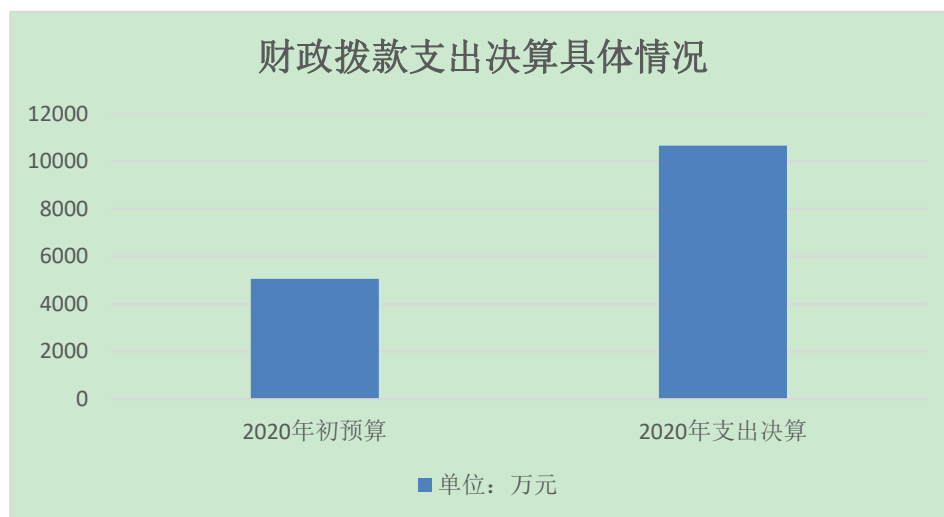
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 10655.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 3581.25 万元，减幅 25.14%，减幅主要原因是教育支出其中教育费附加安排的支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 5054.65 万元，支出决算为 10655.26 万元，完成年初预算的 210.8%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（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 0.26 万元。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 205.21 万元，支出决算为 273.68 万元，完成年初预算的 133.36%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标奖。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 231.12 万元，支出决算为 236.06 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.21 万元，未纳入 2020 年预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 1134.16 万元，支出决算为 6644.2 万元，完成年初预算的 585.83%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目、设备购置增加。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 750.9 万元，未纳入 2020 年预算。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元，未纳入 2020 年预算。

8. 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 3440 万元，支出决算为 2608.61 万元，完成年初预算的 75.83%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 27.44 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因是社保费减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算数 100 万元，未纳入 2020 年预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数 8.16 万元，支出决算数 7.15 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算数 0.07 万元，未纳入 2020 年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.54 万元，包括：人员经费支出 260.66 万元和公用经费支出 20.88 万元。

人员经费 260.66 万元，主要包括工资福利支出 260.66 万元。

公用经费 20.88 万元，主要包括商品和服务支出 20.88 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

1.因公出国（境）支出情况说明。

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，，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

4.公务接待费支出情况说明。

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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 25.25 万元，决算数较预算数增加 25.25 万元，主要原因是年初未预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是会议支出增加。

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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费收支。

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 0.26 万元，其中政府采购货物类支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 24 个，共涉及资金 10373.72 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。

本部门在部门决算中反映营养改善计划等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4805.28 万元，执行数 10373.72 万元。主要产出和效果：项目的实施，不断提高学校的办学条件和硬件设施，学生的群众满意度进一步提高。

发现的问题及原因：预算执行有待进一步提高，需要加快项目实施进度和资金申请、拨付进度。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专项经费				
主管部门			西安市教育局		实施单位	临潼区教育局	
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：	4805.28	10373.72	215.88%	
			其中：财政资金	4805.28	10373.72	215.88%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	不断提高学校的办学条件和硬件设施，促进我区教育不断发展。 。				按计划圆满完成。		
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	涉及学校		77所	全部完成	
		质量指标	年度考核		90分以上	全部完成	
		时效指标	项目起止时间		当年	全部完成	
		成本指标	共需资金		10373.72万 元	全部完成	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	学校的办学条件和硬件设施		不断提高	全部完成	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	我区教育不断发展		不断提高	全部完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	全部完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 4805.28 万元，执行数 10373.72 万元，完成预算的 215.88%。

主要产出和效果：提高全区教育事业不断发展，学校办学条件进一步改善，教师待遇进一步提高，教育教学质量进一步提高。

发现的问题及原因：预算编制有待进一步提高，使其更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区教育局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				全区教育改革与发展规划并组织实施							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				教育支出10522.28万元，社会保障和就业支出25.5万元，卫生健康支出107.22万元							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				无							
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。	$(10655.26/5054.65)*100\%=210.8\%$	5054.65	10655.3	9		
		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)。 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。	$(10655.26/5054.65)*100\%=210.8\%$	5054.65	10655.3	3		
		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。	$(587.93/387.16)*100\%=151.85\%$	387.16	587.93	3		
		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。	$0/00*100\%-100\%=0\%$	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。	$(0/0)*100\%=0$	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。	是否符合规定	符合	符合	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。	是否符合规定	符合	符合	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=一年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定义指标		教育教学质量不断提高，教育水平不断提升，得到家长和社会的一致好评	40		
		项目效益(20分)	20			定义指标		教育教学质量不断提高，教育水平不断提升。	20		

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。