

# 西安市临潼区教育局 2021 年度部门决算 (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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

2、依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3、负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作，会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

4、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，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。

5、负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。

6、按管理权限配合做好教育行政审批相关工作，负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7、负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，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、监督教育事业经费的管理使用。

8、指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9、负责教育系统人才队伍建设和发展工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审。

10、负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11、负责制定全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13、负责全区教育系统教育交流与合作工作。

14、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言

文字工作委员会具体工作。

15、负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 80 个，包括本级及所属 79 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区教育局（本级）
2	西安市临潼区新丰初级中学
3	西安市临潼区土桥初级中学
4	西安市临潼区代王初级中学
5	西安市临潼区秦陵初级中学
6	西安市临潼区西泉初级中学
7	西安市临潼区实验小学
8	西安市临潼区陕缝学校
9	西安市临潼区陕鼓中学
10	西安市临潼区行者初级中学

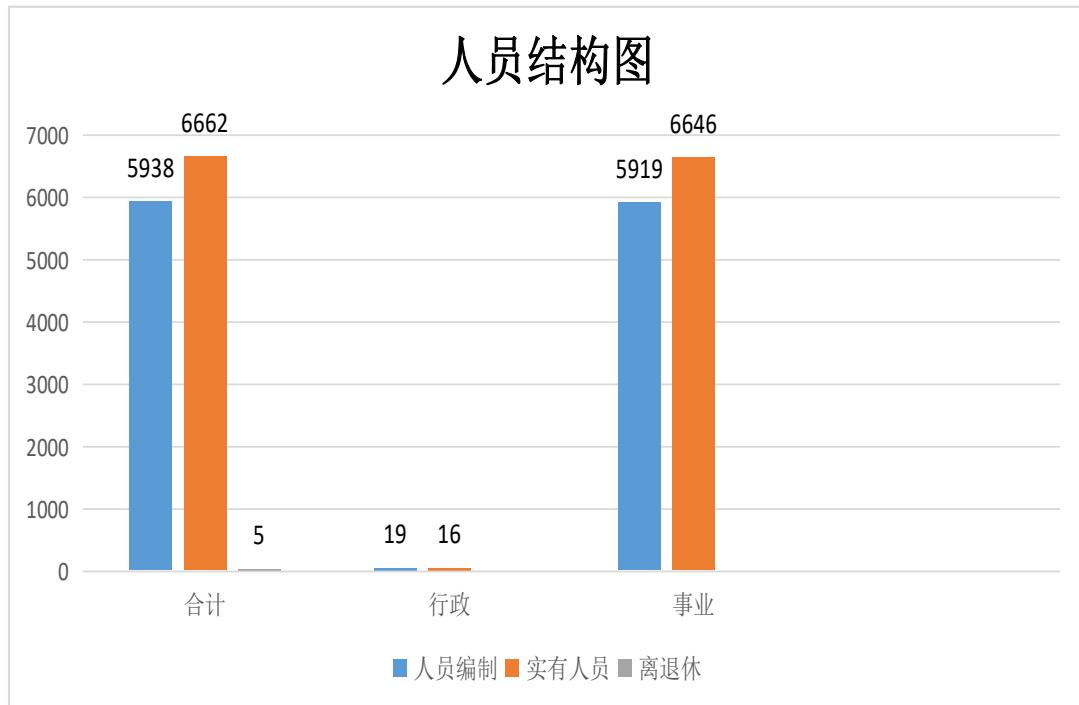
11	西安市临潼区斜口初级中学
12	西安市临潼区任留中心小学
13	西安市临潼区代王中心小学
14	西安市临潼区土桥中心小学
15	西安市临潼区马额中学
16	西安市临潼区新丰中心小学
17	西安市临潼区教师进修学校
18	西安市临潼区行者中心小学
19	西安市临潼区铁路小学
20	西安市临潼区纸李初级中学
21	西安市临潼区铁路中学
22	西安市临潼区幼儿园
23	西安市临潼区特殊教育学校
24	西安市临潼区教学研究室
25	西安市临潼区化工院中学
26	西安市临潼区华清中学
27	西安市临潼区东关瑞麟幼儿园
28	西安市临潼区临潼小学
29	西安市临潼区油槐中学
30	西安市临潼区华清小学
31	西安市临潼区职业教育中心
32	西安市临潼区临潼中学
33	西安市临潼区学校卫生保健所
34	西安市临潼区招生委员会办公室

35	西安市临潼区成人教育委员会办公室
36	西安市临潼区新丰机筑小学
37	西安市临潼区雨金中学
38	西安市临潼区骊山初级中学
39	西安广播电视台大学临潼分校
40	西安市临潼区西泉中心小学
41	西安市临潼区何寨初级中学
42	西安市临潼区何寨中心小学
43	西安市临潼区骊山新家园学校
44	西安市临潼区交口初级中学
45	西安市临潼区交口中心小学
46	西安市临潼区新市中心小学
47	西安市临潼区零口初级中学
48	西安市临潼区相桥初级中学
49	西安市临潼区仁宗中心小学
50	西安市临潼区北田初级中学
51	西安市临潼区栎阳中心小学
52	西安市临潼区骊山中心小学
53	西安市临潼区秦陵中心小学
54	西安市临潼区徐杨中学
55	西安市临潼区青少年活动中心
56	西安市临潼区零口中心小学
57	西安市临潼区小金中心小学
58	西安市临潼区铁炉初级中学

59	西安市临潼区铁炉中心小学
60	西安市临潼区马额初级中学
61	西安市临潼区斜口中心小学
62	西安市临潼区马额中心小学
63	陕鼓实业临潼幼儿园
64	西安市临潼区穆寨中心小学
65	西安铁路工程总公司幼儿园
66	西安市临潼区油槐初级中学
67	西安市临潼区油槐中心小学
68	西安市临潼区东岳中心小学
69	西安市临潼区相桥中心小学
70	西安市临潼区徐杨初级中学
71	西安市临潼区徐杨中心小学
72	西安市临潼区北田中心小学
73	西安市临潼区栎阳初级中学
74	西安市临潼区雨金初级中学
75	西安市临潼区雨金中心小学
76	西安市临潼区新市初级中学
77	西安市临潼区任留初级中学
78	西安市临潼区陕鼓小学
79	西安市临潼区康复路小学
80	西安市临潼区砖房小学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5938 人，其中行政编制 19 人、事业编制 5919 人；实有人员 6662 人，其中行政 16 人、事业 6646 人。单位管理的离退休人员 5 人。



# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 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（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（按经济分类科目）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：西安市临潼区教育局（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	133,799.76	1. 一般公共服务支出	4.94
2. 政府性基金预算财政拨款	19.50	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	1,402.53	5. 教育支出	119,333.29
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		8. 社会保障和就业支出	7,390.82
		9. 卫生健康支出	3,507.94
		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	4,965.30
		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	
		23. 其他支出	19.50
本年收入合计	135,221.80	本年支出合计	135,221.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	135,221.80	支出总计	135,221.80

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	135,221.80	133,819.26		1,402.53	1,402.53			
201	一般公共服务支出	4.94	4.94						
20132	组织事务	4.94	4.94						
2013299	其他组织事务支出	4.94	4.94						
205	教育支出	119,333.28	117,930.76		1,402.53	1,402.53			
20501	教育管理事务	1,323.96	1,259.96		64.00	64.00			
2050101	行政运行	430.38	430.38						
2050199	其他教育管理事务 支出	893.58	829.58		64.00	64.00			
20502	普通教育	109,398.73	108,588.37		810.37	810.37			
2050201	学前教育	5,358.20	5,146.91		211.29	211.29			
2050202	小学教育	42,330.68	42,330.68						
2050203	初中教育	28,131.04	28,131.04						
2050204	高中教育	17,187.09	16,726.09		461.00	461.00			
2050299	其他普通教育支出	16,391.72	16,253.65		138.08	138.08			
20503	职业教育	2,941.93	2,840.34		101.59	101.59			
2050302	中等职业教育	2,897.82	2,796.23		101.59	101.59			
2050305	高等职业教育	9.80	9.80						
2050399	其他职业教育支出	34.31	34.31						
20504	成人教育	1,108.10	681.53		426.57	426.57			
2050402	成人中等教育	283.11	283.11						
2050404	成人广播影视教育	824.99	398.42		426.57	426.57			
20505	广播影视教育	21.02	21.02						
2050501	广播影视学校	21.02	21.02						
20507	特殊教育	598.85	598.85						
2050701	特殊学校教育	598.85	598.85						
20508	进修及培训	524.93	524.93						
2050801	教师进修	490.04	490.04						

2050803	培训支出	34.89	34.89					
20509	教育费附加安排的支出	3,415.76	3,415.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,415.76	3,415.76					
208	社会保障和就业支出	7,390.83	7,390.83					
20805	行政事业单位养老支出	7,388.13	7,388.13					
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,267.85	7,267.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32					
20807	就业补助	2.70	2.70					
2080799	其他就业补助支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	3,507.94	3,507.94					
21011	行政事业单位医疗	3,507.94	3,507.94					
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69					
2101102	事业单位医疗	3,492.25	3,492.25					
221	住房保障支出	4,965.30	4,965.30					
22102	住房改革支出	4,965.30	4,965.30					
2210201	住房公积金	4,965.30	4,965.30					
229	其他支出	19.50	19.50					
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	19.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.50	19.50					

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（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	135,221.80	95,409.12	39,812.68			
201	一般公共服务支出	4.94		4.94			
20132	组织事务	4.94		4.94			
2013299	其他组织事务支出	4.94		4.94			
205	教育支出	119,333.28	79,597.29	39,735.97			
20501	教育管理事务	1,323.96	955.72	368.23			
2050101	行政运行	430.38	430.38				
2050199	其他教育管理事务 支出	893.58	525.34	368.23			
20502	普通教育	109,398.73	74,809.72	34,589.01			
2050201	学前教育	5,358.20	1,322.50	4,035.70			
2050202	小学教育	42,330.68	34,880.40	7,450.28			
2050203	初中教育	28,131.04	25,160.18	2,970.86			
2050204	高中教育	17,187.09	13,324.79	3,862.30			
2050299	其他普通教育支出	16,391.72	121.85	16,269.87			
20503	职业教育	2,941.93	2,266.38	675.55			
2050302	中等职业教育	2,897.82	2,266.38	631.44			
2050305	高等职业教育	9.80		9.80			
2050399	其他职业教育支出	34.31		34.31			
20504	成人教育	1,108.10	630.79	477.31			
2050402	成人中等教育	283.11	253.37	29.74			
2050404	成人广播影视教育	824.99	377.42	447.57			
20505	广播影视教育	21.02	0.03	20.99			
2050501	广播影视学校	21.02	0.03	20.99			
20507	特殊教育	598.85	484.51	114.33			
2050701	特殊学校教育	598.85	484.51	114.33			
20508	进修及培训	524.93	450.14	74.79			
2050801	教师进修	490.04	450.14	39.90			

2050803	培训支出	34.89		34.89		
20509	教育费附加安排的支出	3,415.76		3,415.76		
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,415.76		3,415.76		
208	社会保障和就业支出	7,390.83	7,338.58	52.24		
20805	行政事业单位养老支出	7,388.13	7,338.58	49.54		
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,267.85	7,267.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	14.77	49.54		
20807	就业补助	2.70		2.70		
2080799	其他就业补助支出	2.70		2.70		
210	卫生健康支出	3,507.94	3,507.94			
21011	行政事业单位医疗	3,507.94	3,507.94			
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69			
2101102	事业单位医疗	3,492.25	3,492.25			
221	住房保障支出	4,965.30	4,965.30			
22102	住房改革支出	4,965.30	4,965.30			
2210201	住房公积金	4,965.30	4,965.30			
229	其他支出	19.50		19.50		
22960	彩票公益金安排的支出	19.50		19.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.50		19.50		

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（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	133799.76	1.一般公共服务支出	4.94	4.94		
2.政府性基金预算财政拨款	19.50	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	117,930.76	117,930.76		
		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	7,390.82	7,390.82		
		9.卫生健康支出	3,507.94	3,507.94		
		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	4,965.30	4,965.30		
		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				
		23.其他支出	19.50		19.50	
<b>本年收入合计</b>	<b>133,819.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>133,819.26</b>	<b>133,799.76</b>	<b>19.50</b>	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	133,819.26	<b>支出总计</b>	133,819.26	133,799.76	19.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（汇总）

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		133,799.76	95,409.12	38,390.65
201	一般公共服务支出	4.94		4.94
20132	组织事务	4.94		4.94
2013299	其他组织事务支出	4.94		4.94
205	教育支出	117,930.76	79,597.29	38,333.45
20501	教育管理事务	1,259.96	955.72	304.23
2050101	行政运行	430.38	430.38	
2050199	其他教育管理事务支出	829.58	525.34	304.23
20502	普通教育	108,588.37	74,809.72	33,778.65
2050201	学前教育	5,146.91	1,322.50	3,824.41
2050202	小学教育	42,330.68	34,880.40	7,450.28
2050203	初中教育	28,131.04	25,160.18	2,970.86
2050204	高中教育	16,726.09	13,324.79	3,401.30
2050299	其他普通教育支出	16,253.65	121.85	16,131.80
20503	职业教育	2,840.34	2,266.38	573.96
2050302	中等职业教育	2,796.23	2,266.38	529.85
2050305	高等职业教育	9.80		9.80
2050399	其他职业教育支出	34.31		34.31
20504	成人教育	681.53	630.79	50.74
2050402	成人中等教育	283.11	253.37	29.74
2050404	成人广播影视教育	398.42	377.42	21.00
20505	广播影视教育	21.02	0.03	20.99
2050501	广播影视学校	21.02	0.03	20.99
20507	特殊教育	598.85	484.51	114.33
2050701	特殊学校教育	598.85	484.51	114.33
20508	进修及培训	524.93	450.14	74.79
2050801	教师进修	490.04	450.14	39.90

2050803	培训支出	34.89		34.89
20509	教育费附加安排的支出	3,415.76		3,415.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,415.76		3,415.76
208	社会保障和就业支出	7,390.83	7,338.58	52.24
20805	行政事业单位养老支出	7,388.13	7,338.58	49.54
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,267.85	7,267.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	64.32	14.77	49.54
20807	就业补助	2.70		2.70
2080799	其他就业补助支出	2.70		2.70
210	卫生健康支出	3,507.94	3,507.94	
21011	行政事业单位医疗	3,507.94	3,507.94	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	3,492.25	3,492.25	
221	住房保障支出	4,965.30	4,965.30	
22102	住房改革支出	4,965.30	4,965.30	
2210201	住房公积金	4,965.30	4,965.30	

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（汇总）

金额单位：万元

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：

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.00			5.00		5.00				
决算数	2.54			2.54		2.54	7.72	302.99		

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（汇总）

金额单位：万元

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（汇总）

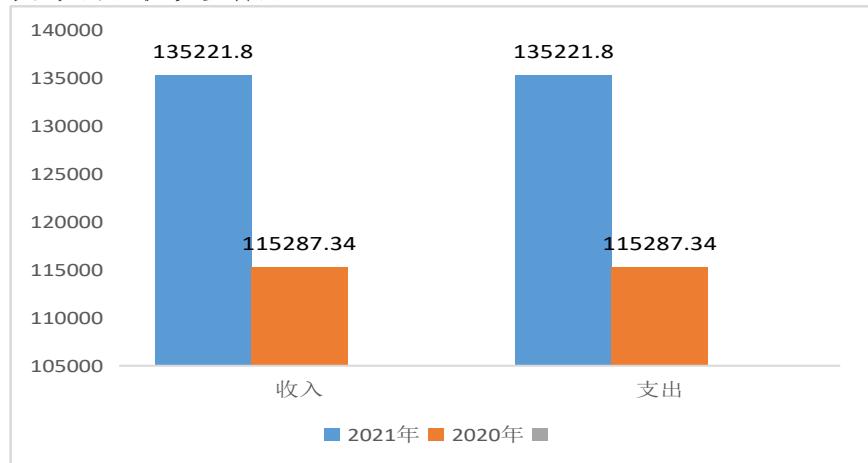
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

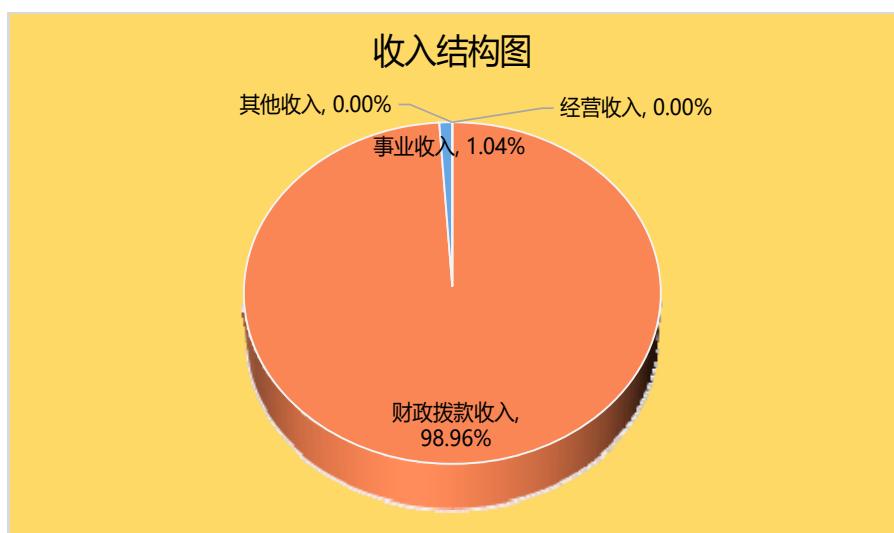
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 135221.8 万元，与上年相比收、支总计增加 19934.45 万元，增长 17.29%。主要是工程建设项目收支增加。



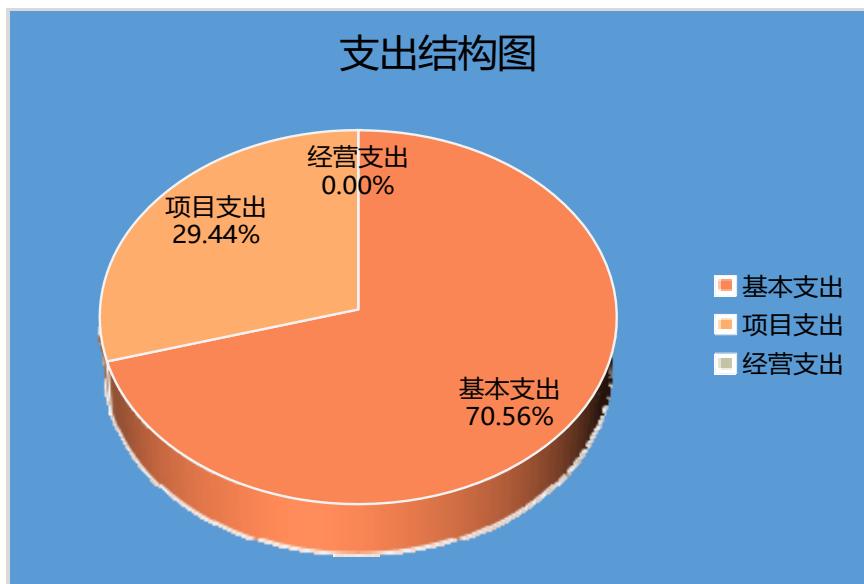
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 135221.8 万元，其中：财政拨款收入 133819.26 万元，占 98.96%；事业收入 1402.53 万元，占 1.04%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



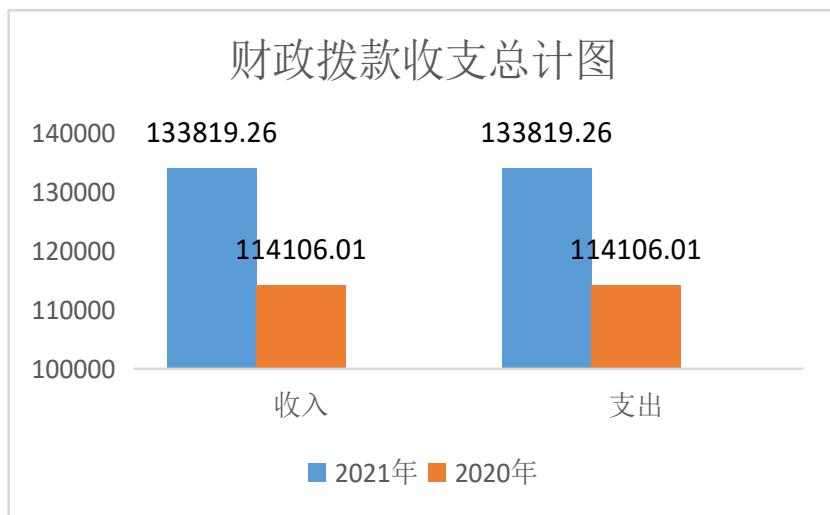
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 135221.8 万元，其中：基本支出 95409.12 万元，占 70.56%；项目支出 39812.68 万元，占 29.44%；经营支出 0 万元。



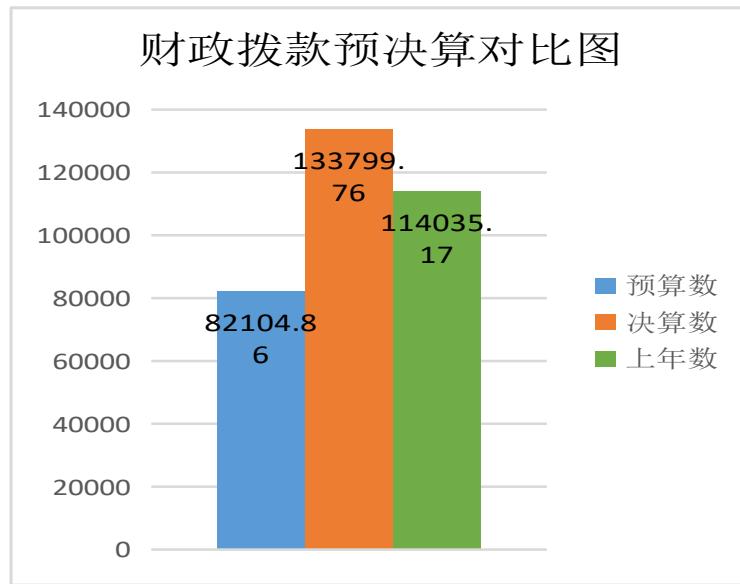
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 133819.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 19713.25 万元，增长 14.73%。主要原因是工程建设项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 82104.86 万元，支出决算 133799.76 万元，完成预算的 162.96%，占本年支出合计的 98.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 19713.25 万元，增长 14.73%，主要原因是工程建设项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复不含中省市专项资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算 282.28 万元，支出决算 430.38 万元，完成预算的 152.47%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资标准增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 777.49 万元，支出决算 829.58 万元，完成预算的 106.70%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资标准增加。

#### 4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 1868.21 万元，支出决算 5146.91 万元，完成预算的 275.50%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

#### 5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 25515.05 万元，支出决算 42330.68 万元，完成预算的 165.90%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

#### 6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 16943.82 万元，支出决算 28131.04 万元，完成预算的 166.03%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

#### 7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 9876.41 万元，支出决算 16726.09 万元，完成预算的 169.35%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

#### 8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 1386.49 万元，支出决算 16253.65 万元，完成预算的 1172.29%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

#### 9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算 1779.12 万元，支出决算 2796.23 万元，完成预算的 157.17%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 9.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 34.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

预算 200.25 万元，支出决算 283.11 万元，完成预算的 141.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

13. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播影视教育（项）。

预算 259.11 万元，支出决算 398.42 万元，完成预算的 153.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

14. 教育支出（类）广播影视教育（款）广播电视台学校（项）。

预算 21.10 万元，支出决算 21.02 万元，完成预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减一半性支出预算。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。预算 450.73 万元，支出决算 598.85 万元，完成预算的 132.86%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。预算 432.77 万元，支出决算 490.04 万元，完成预算的 113.23%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 34.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

18. 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）。

预算 3042.00 万元，支出决算 3415.76 万元，完成预算的 112.29%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

19. 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）。

预算 55.96 万元，支出决算 55.96 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

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

预算 7718.71 万元，支出决算 7267.85 万元，完成预算的 94.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休和调出人员的养老缴费预算数未完成支出。

**21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算 3859.61 万元，支出决算 64.32 万元，完成预算的 0.02%，决算数小于预算数的主要原因是除区外调动人员外的职业年金单位部分缴费预算数未完成支出。

**22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

预算 0 万元，支出决算 2.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复未包含中省市专项资金。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

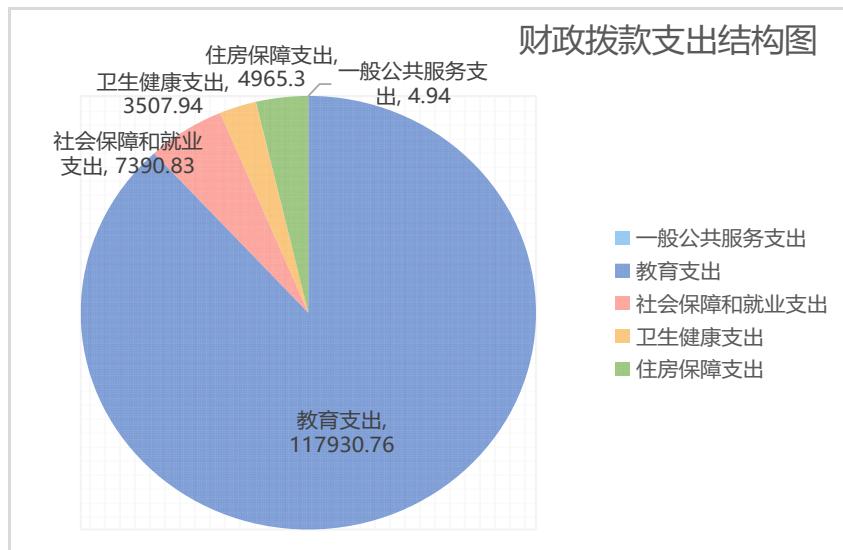
预算 11.18 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 140.34%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算 2181.01 万元，支出决算 3492.25 万元，完成预算的 160.12%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算 3143.95 万元，支出决算 4965.3 万元，完成预算的 157.93%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 95409.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 95053.58 万元，主要包括：基本工资 28309.26 万元、津贴补贴 7675.36 万元、奖金 163.27 万元、绩效工资 42706.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7278.35 万元、职业年金缴费 30.41 万元、职工基本医疗保险缴费 3509.33 万元、其他社会保障缴费 52.18 万元、住房公积金 4973.91 万元、离休费 55.96 万元、生活补助 279.24 万元、其他对个人和家庭的补助 19.71 万元。

(二) 公用经费 355.54 万元, 主要包括: 办公费 10.35 万元、印刷费 0.54 万元、水费 0.36 万元、电费 2.43 万元、邮电费 1.52 万元、物业管理费 2.94 万元、差旅费 0.05 万元、租赁费 1.52 万元、培训费 1.44 万元、劳务费 312.39 万元、委托业务费 0.76 万元、福利费 0.89 万元、其他交通费用 20.35 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.00 万元, 支出决算 2.54 万元, 完成预算的 50.8%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 主要原因是本年度无公务用车购置预算安排的支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元, 支出决算 2.54 万元, 完成预算的 50.8%, 决算数较预算数减少 2.46 万元, 主要原因是压减公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费预算安排的支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 52.00 万元，支出决算 302.99 万元，完成预算的 582.67%，决算数较预算数增加 250.99 万元，主要原因是预算批复不包含中省市公用经费，大部分培训费均在中省市公用经费列支。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 7.72 万元，完成预算的 386%，决算数较预算数增加 5.72 万元，主要原因是预算批复不包含中省市公用经费，大部分会议费均在中省市公用经费列支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 19.5 万元，支出决算 19.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 19.5 万元，主要用于学校少年儿童开展活动。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7.80 万元，支出决算 27.55 万元，完成预算的 353.21%。支出决算比上年减少 1.67 万元，主要原因是在职人员人头费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 420.38 万元，其中：政府采购货物类支出 420.38 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，转发了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；做好重大项目事前预算绩效评估、其他项目事前预算评审工作；建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，已完成绩效评价项目 1 个，共涉及资金 8246 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.15%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 17125.19 万元。

组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1214.65 万元。

## （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对专项经费 1 个项目绩效自评结果。

**专项经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4607.76 万元，执行数 17125.19 万元，完成预算的 371.66%。

**项目绩效目标完成情况：**专项经费项目的实施，不断提高高校的办学条件和硬件设施，群众及社会满意度进一步提高。

**存在的问题及其原因：**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。

2、我单位将进一步提高专项经费预算编制的完整性、科学性、合理性。增强专项经费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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项经费					
主管部门		临潼区教育局		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:	4607.76	17125.19	371.66%		
		财政资金	4607.76	17125.19	371.66%		
		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（单位）	79所	全部完成		
		质量指标	年度考核	97分	全部完成		
		时效指标	项目时间	2021年	全部完成		
		成本指标	共需资金	17125.19 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	我区教育水平不断发展	不断发展	全部完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区教育局（汇总）。

1、根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 82239.86 万元，执行数 135221.80 万元，完成预算的 164.42%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：预算编制、预算执行有待进一步提高，使其更完整、科学，便于实施。

下一步改进措施：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。

2、我部门将加强细化预算编制工作，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。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区教育局(汇总)

自评得分: 96

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
				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...							
				2021年支出合计135221.80万元, 其中: 基本支出95409.12万元, 占70.56%; 项目支出39812.68							
				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							
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	82239.86	135221.8	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	82239.86	135221.8	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	8223986%	13522180%	4		
		预算编制准确率	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%。	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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	8223986%	13522180%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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%	100%	90%	4		
		资产管理(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。	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。	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。	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	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, 按完成比率得分, 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。	定义指标			教育教学质量不断提高, 教育水平不断提高, 得到家长、社会的一致好评	40		
		项目效益(20分)	20		定义指标			教育水平不断提高, 得到家长、社会的一致好评	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中省资金）1个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1214.65 万元。项目综合得分 96 分，评价等级为“优”。通过项目的实施，基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造。

附件：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目部门重点绩效评价报告。

# 临潼区教育局义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金 2021 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解情况

(一) 执行 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据陕财办教〔2019〕239 号、陕财办教〔2020〕41 号、陕财办教〔2020〕124 号、陕财办教〔2020〕191 号文件精神,执行拨付 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央和省级资金 1214.65 万元。

### (二) 绩效目标情况。

基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

拨付 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中省资金共计 1214.65 万元,已全部到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

我局预算执行率为 100%。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金按

照有关规定，做到专款专用，及时拨付资金，同时加强对学校的监督检查指导学校规范支出管理。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

基本消除了城镇现有学校大班额、加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进了农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造，总体绩效目标完成良好。

## （三）绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

专项资金共计涉及 13 所中心小学和 5 所初级中学，校舍面积及设备购置数量以实际为准。

#### （2）质量指标。

校舍建设及设备购置合格率 100%，全面消除大班额现象，薄弱学校建设改造提升全面实施。

#### （3）时效指标。

补助资金拨付及时。

### 2. 效益指标完成情况分析

项目学校办学条件改善，提升学校办学条件，缩小学校硬件差异。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

项目学校学生和家长满意度均为满意。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局和区财政局适时对各学校绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果绩效成绩较差的学校，下一年度项目预算将从紧、从严。我局会按照上级部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

#### 四、其他需要说明的问题

无

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。