

# 西安市临潼区教育局 2021 年度单位决算

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。

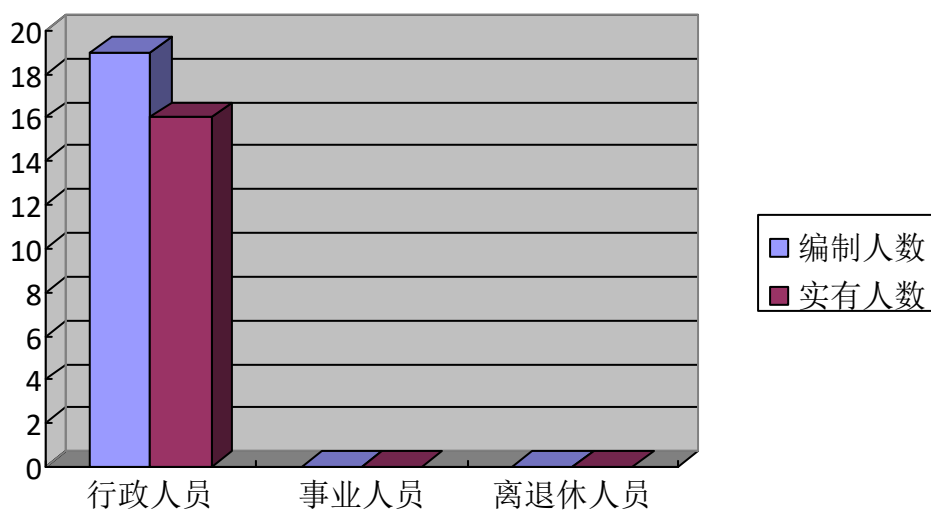
## **二、部门决算单位构成**

纳入本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

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	17,476.93	1. 一般公共服务支出	
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		5. 教育支出	17,424.07
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	23.66
		9. 卫生健康支出	11.04
		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	18.16
		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	
本年收入合计	17,476.93	本年支出合计	17,476.93
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	17,476.93	支出总计	17,476.93

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		17,476.93	17,476.93						
205	教育支出	17,424.07	17,424.07						
20501	教育管理事务	498.82	498.82						
2050101	行政运行	298.89	298.89						
2050199	其他教育管理事务支出	199.93	199.93						
20502	普通教育	13,833.32	13,833.32						
2050201	学前教育	136.20	136.20						
2050299	其他普通教育支出	13,697.12	13,697.12						
20503	职业教育	127.12	127.12						
2050302	中等职业教育	124.54	124.54						
2050305	高等职业教育	2.58	2.58						
20508	进修及培训	19.91	19.91						
2050803	培训支出	19.91	19.91						
20509	教育费附加安排的支出	2,944.91	2,944.91						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,944.91	2,944.91						
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66						
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66						
210	卫生健康支出	11.04	11.04						
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04						
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04						
221	住房保障支出	18.16	18.16						
22102	住房改革支出	18.16	18.16						
2210201	住房公积金	18.16	18.16						

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		17,476.93	351.74	17,125.19			
205	教育支出	17,424.07	298.89	17,125.19			
20501	教育管理事务	498.82	298.89	199.93			
2050101	行政运行	298.89	298.89				
2050199	其他教育管理事务支出	199.93		199.93			
20502	普通教育	13,833.32		13,833.32			
2050201	学前教育	136.20		136.20			
2050299	其他普通教育支出	13,697.12		13,697.12			
20503	职业教育	127.12		127.12			
2050302	中等职业教育	124.54		124.54			
2050305	高等职业教育	2.58		2.58			
20508	进修及培训	19.91		19.91			
2050803	培训支出	19.91		19.91			
20509	教育费附加安排的支出	2,944.91		2,944.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,944.91		2,944.91			
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
221	住房保障支出	18.16	18.16				
22102	住房改革支出	18.16	18.16				
2210201	住房公积金	18.16	18.16				

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	17,476.93	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	17,424.07	17,424.07		
		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	23.66	23.66		
		9. 卫生健康支出	11.04	11.04		
		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	18.16	18.16		
		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				
<b>本年收入合计</b>	17,476.93	<b>本年支出合计</b>	17,476.93	17,476.93		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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>	17,476.93	<b>支出总计</b>	17,476.93	17,476.93		

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		17,476.93	351.74	17,125.19
205	教育支出	17,424.07	298.89	17,125.19
20501	教育管理事务	498.82	298.89	199.93
2050101	行政运行	298.89	298.89	
2050199	其他教育管理事务支出	199.93		199.93
20502	普通教育	13,833.32		13,833.32
2050201	学前教育	136.20		136.20
2050299	其他普通教育支出	13,697.12		13,697.12
20503	职业教育	127.12		127.12
2050302	中等职业教育	124.54		124.54
2050305	高等职业教育	2.58		2.58
20508	进修及培训	19.91		19.91
2050803	培训支出	19.91		19.91
20509	教育费附加安排的支出	2,944.91		2,944.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,944.91		2,944.91
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
221	住房保障支出	18.16	18.16	
22102	住房改革支出	18.16	18.16	
2210201	住房公积金	18.16	18.16	

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“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.00	22.00
决算数								19.91

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。



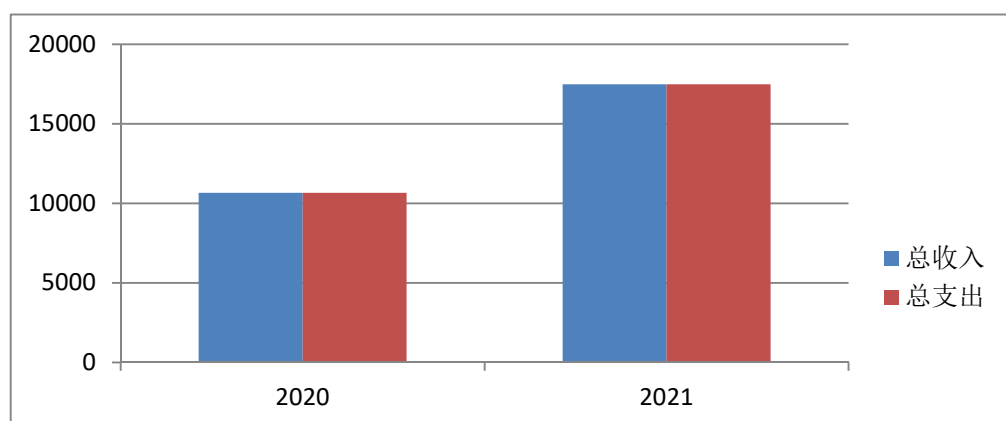




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

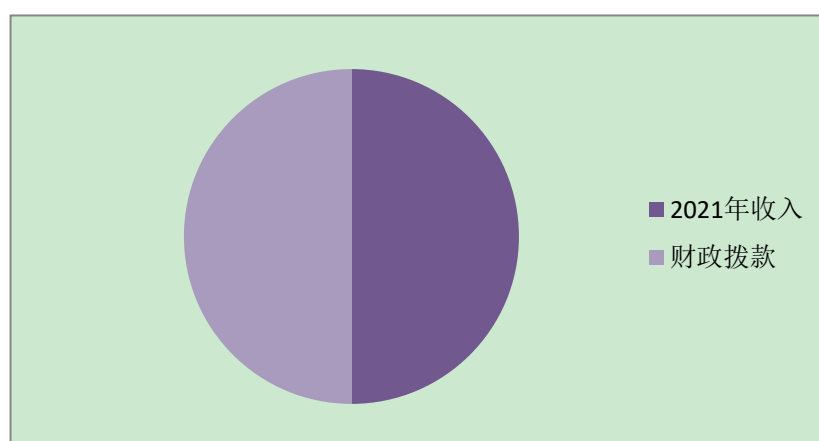
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 17476.93 万元，与上年相比收、支总计增加 6821.67 万元，增长 64.02%。主要原因是教育支出其中普通教育支出和教育费附加安排的支出增加。



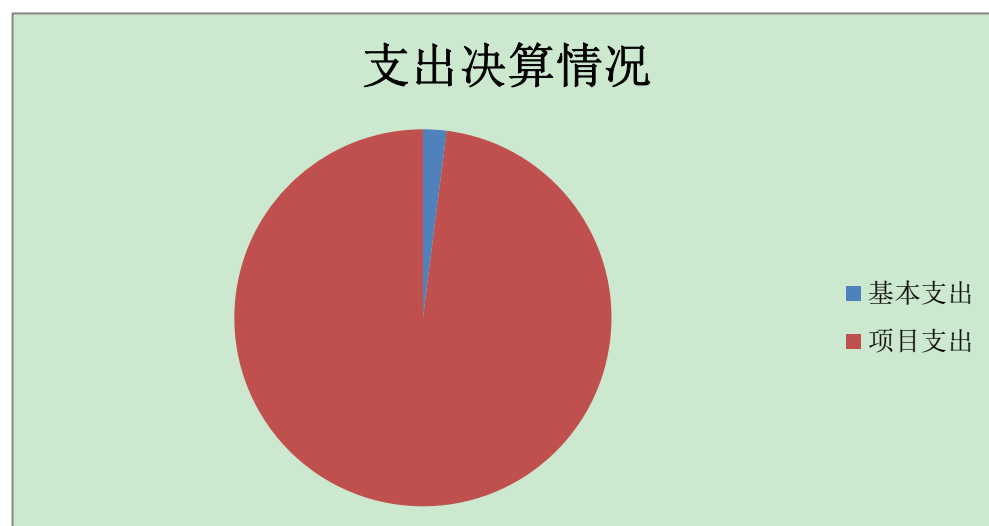
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17476.93 万元，其中：财政拨款收入 17476.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 元。



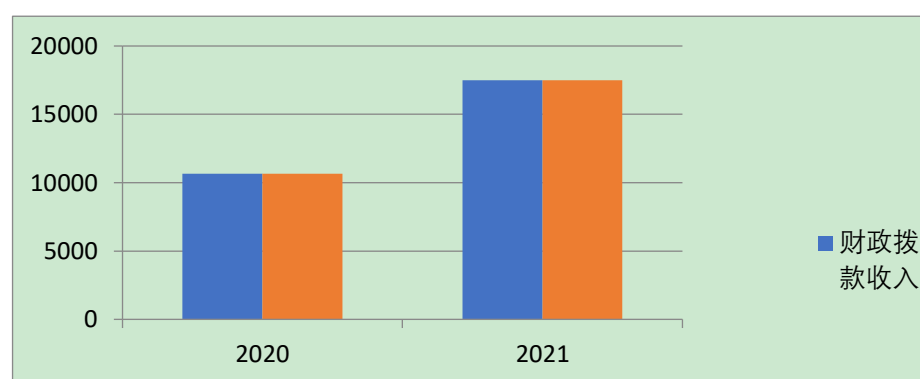
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17476.93 万元，其中：基本支出 351.74 万元，占 2.01%；项目支出 17125.19 万元，占 97.99%；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

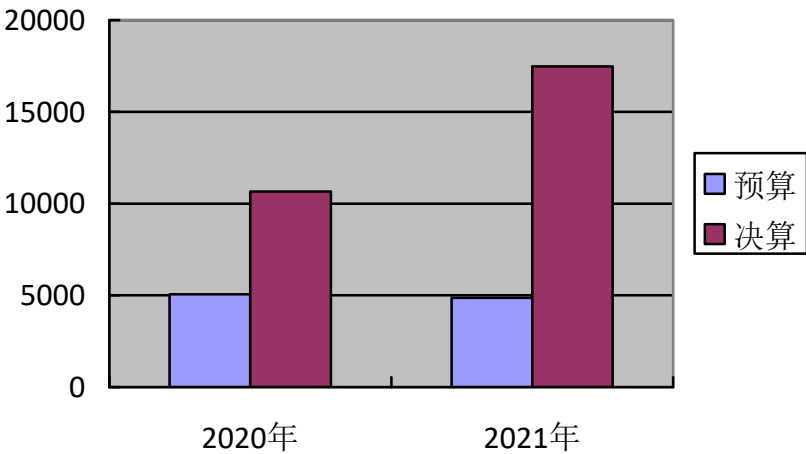
本年度财政拨款收入、支出总计均为 17476.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 6821.67 万元，增长 64.02%。主要原因是教育支出其中普通教育支出和教育费附加安排的支出增加。



#### 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 4869.89 万元，支出决算 17476.93 万元，完成预算的 358.88%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6821.67 万元，增长 64.02%。主要原因是教育支出其中普通教育支出和教育费附加安排的支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 204.12 万元，支出决算为 298.89 万元，完成年初预算的 146.43%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标奖。

2. 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 248 万元，支出决算为 199.93 万元，完成年初预算的 80.62%。决算数大于预算数的主要原因是支出减少。

3. 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 136.2 万元，原因是上级项目未纳入 2021 年区级预算。

**4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**

年初预算为 1295.76 万元，支出决算为 13697.12 万元，完成年初预算的 1057.07%。决算数大于预算数的主要原因是建设项目、设备购置增加。

**5. 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 124.54 万元，原因是上级项目未纳入 2021 年区级预算。

**6. 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 2.58 万元，原因是上级项目未纳入 2021 年区级预算。

**7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

年初预算为 22 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。

**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 3042 万元，支出决算为 2944.91 万元，完成年初预算的 96.8%。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 37.97 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 62.31%。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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数 8.12 万元，支出决算数 11.04 万元，完成年初预算的 135.96%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费增加。

#### 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 11.92 万元，支出决算数 18.16 万元，完成年初预算的 152.35%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

### 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 351.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 331.99 万元，主要包括：基本工资 94.46 万元、津贴补贴 75.98 万元、奖金 108.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.66 万元、职工基本医疗保险缴费 11.04 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 18.16 万元。

（二）公用经费 19.75 万元，主要包括：办公费 0.28 万元、电费 1.87 万元、邮电费 0.31 万元、物业管理费 2.94 万元、其他交通费用 14.35 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 0 万元，支出决算 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。

#### 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）预算安排收支。

#### 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，主要原因是本单位无公务用车编制，没有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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务用车编制，没有公务用车运行维护费用预算安排的支出。

#### 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，主要原因是本年无公务接待预算安排支出。

### （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 22 万元，支出决算 19.91 万元，完成预算的 90.5%，决算数较预算数减少 2.09 万元，主要原因是培训支出减少。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本年度疫情影响无会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.3 万元，主要原因是机关人员减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 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

本单位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，本单位组织对 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 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 17125.19 万元。

组织对“三年行动计划”建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8246 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映对专项经费一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 4607.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，专项经费

项目的实施，不断提高学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：无。

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。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	4607.76	100.00%	
			财政资金	4607.76	4607.76	100.00%	
			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	79所	
		质量指标	年度考核		96分	96分	
		时效指标	项目时间		2021年	按期完成	
		成本指标	共需资金		4607.76万元	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	不断提高	
		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	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
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

本单位组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及临潼区教育局（本级）。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 4869.89 万元，执行数 17476.93 万元，完成预算的 358.88%，预算执行增长 258.88%，原因是增加了上级预算项目资金。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是不断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。

二是加大对教育重点项目资金保障力度。财政教育资金重点支持学校建设、学位保障、基础教育质量提升、教师队伍建设、“名校+”工程等重点项目。

三是推进财政资金预算支出进度。为了做好 2021 年预算执行工作，区教育局多次召开局机关和所属预算单位预算执行推进专题会议，将预算执行进度纳入工作考核，持续推进预算执行工作。

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。我单位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本级

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全区教育改革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17424.07万元，社会保障和就业支出23.66万元，住房保障支出18.16万元							
(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(2.5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%	100%	371.66%	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%	100%	372%	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	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%	75%	72%	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	92%	5		
过程	预算管理(1.5分)	三公经费控制(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%	100%	90%	4		
		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项不符合扣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(1.5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项不符合扣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(6.0分)	项目产出(4.0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。	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(2.0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。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对 2021 年度的教育“三年行动计划”建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8246 万元。

教育“三年行动计划”建设项目综合评价得分 95，评价等级为“优”，该项目促进学校办学条件、硬件设施进一步改善，全区教育事业不断发展。

附件：临潼区教育局教育“三年行动计划”建设项目绩效自评报告

# 临潼区教育局教育“三年行动计划” 建设项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### 1、项目背景

2019年10月，西安市召开全市教育大会，印发《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021)》。按照三年行动计划，西安市将完善人口规模与学校布局相适应的教育设施专项规划，优化学校建设布局，加大学校建设力度，居住区户数在1500户及以上的，规划建设1所幼儿园；居住区户数在3000户及以上的，规划建设1所小学；居住区3万人口的区域，规划建设1所初中；优先保障义务教育、学前教育学位供给，重点解决好城区及周边的学位供给矛盾。为确保三年行动计划在临潼区得到有效落实，临潼区制定了《临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划(2019—2021年)实施方案》，计划2019-2021年完成新建、改扩建中小学幼儿园26所，增加学位10140个。

### 2、项目内容

根据区财政局对本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目的主要内容是按三年行动计划部署要求完成新建、改扩建中小学及幼儿园6所，分别为：临潼区新市街办第二幼儿园（暂定名）（新建）、临潼区任留街办第二幼



儿园（暂定名）（新建）、临潼区零口街办第二幼儿园（新建）、临潼区徐杨街办新华小学（扩建）、临潼区实验小学（改扩建）、临潼区新丰街办新丰小学（改扩建）。

### 3、资金投入及使用情况

#### (1) 资金投入

财政下达我局教育“三年行动计划”建设项目共计 8246 万元，已全部到位。

#### (2) 资金使用情况

教育“三年行动计划”建设项目到位资金 8246 万元，预算执行率为 100%。

## 二、项目绩效目标

总体目标是：目标一：大力发展基础教育，提升临潼区基础教育办学条件；目标二：加快基础教育公办学校建设和师资配备，深入推进城乡义务教育一体化发展；目标三：完成相应项目工程建设任务。

绩效指标是：

（一）数量指标：指标 1: 新建校舍面积达到相应标准；指标 2: 总用地面积达到相应标准；指标 3: 增加学位数达到相应标准。

（二）质量指标：指标 1: 工程完成质量：验收合格，财务决算、审计；指标 2: 材料质量管理：按设计及合同规定，提供检测报告，由工程质量监理员检查验收；指标 3: 工 程

财务管理：严格财务制度，保证财务管理核算真实性、完整性。

（三）时效指标：指标 1: 工程完成时限按相应计划完成；  
指标 2: 设计使用年限：50 年。

（四）成本指标：指标 1: 项目执行预算；指标 2: 上级  
资金预算；指标 3: 区级资金预算。

（五）经济效益指标：指标 1: 新建建筑利用率：100%；  
指标 2: 提升基础教育资源利用：逐年提升；指标 3: 增强教  
学综合服务能力：有效强化。

（六）社会效益指标：指标 1: 受益人数达到相应标准；  
指标 2: 服务范围达到相应标准；指标 3: 改善区域基础教育  
发展现状：效果明显。

（七）生态效益指标：指标 1: 自然生态保护已设计；指  
标 2: 节能减排已设计；指标 3: 建筑节能已设计。

（八）可持续影响指标：指标 1: 提升教育教学工作：长  
期；指标 2: 保证义务段学生入学情况：长期。

（九）服务对象满意度指标：指标 1: 家长满意度 100%；  
指标 2: 学生满意度 100%。

### 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（单位）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

绩较差的单位，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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

4. **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。

5. **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。