

# 西安市新城区教育局

## 2021 年度部门决算

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
- 十、政府采购情况表

### 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。

西安市新城区教育局是西安市新城区人民政府组成部门，主要机构职能为：

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。
- 2.负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。
- 3.负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。
- 4.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费工作。
- 5.负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传工作。
- 6.按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。
- 7.负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。
- 8.指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教育信息化工作。

- 9.协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作。
- 10.负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。
- 11.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作；
- 12.负责语言文字的指导推广普通话工作。
- 13.代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。
- 14.承办区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

西安市新城区教育局内设 14 个科室，其中行政编制科室 10 个，分别是党政办公室、财务科、职业技术教育科、人事科、基教一科、基教二科、组织纪监科、学前教育科、宣传科、督导室。事业编制科室 4 个，分别是体卫艺教育管理办公室、教育发展规划办公室、信息技术教育管理办公室、安全保卫管理办公室。

## 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 70 个，包括本级及所属 69 个二级预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市新城区教育局本级（机关）	行政单位
2	西安市实验小学	财政补助事业单位

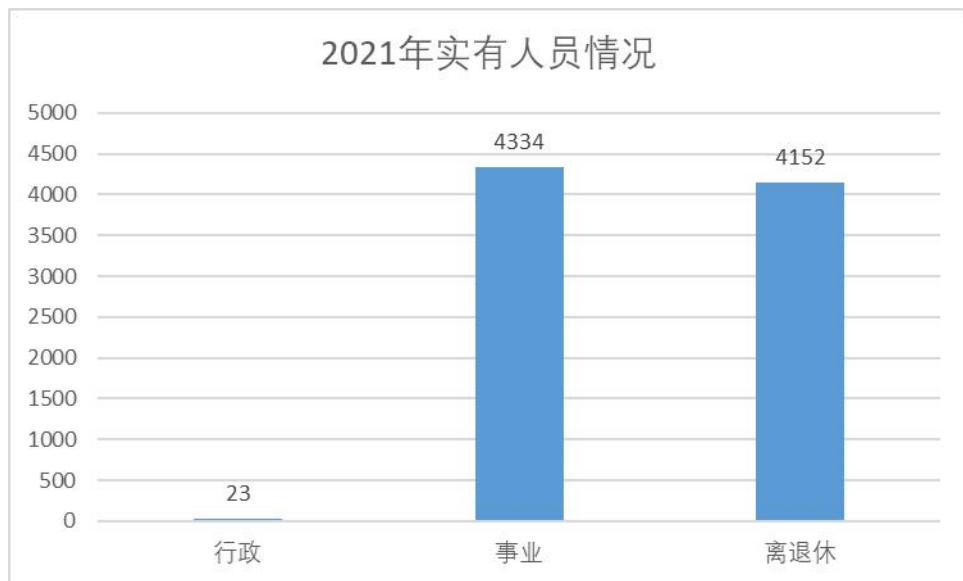
3	西安市新城区励耘小学	财政补助事业单位
4	西安市新城区坤中巷小学	财政补助事业单位
5	西安市新城区中兴路小学	财政补助事业单位
6	西安市新城区励志小学	财政补助事业单位
7	西安市新城区长缨路小学	财政补助事业单位
8	西安市新城区昆仑小学张家庄分校	财政补助事业单位
9	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校	财政补助事业单位
10	西安育英小学	财政补助事业单位
11	西安市新城区后宰门小学	财政补助事业单位
12	西安市新城区通济坊小学	财政补助事业单位
13	西安市新城区西一路小学	财政补助事业单位
14	西安市实验小学贤德校区	财政补助事业单位
15	西安市新城区太华路小学	财政补助事业单位
16	西安市新城区后宰门小学大明宫分校	财政补助事业单位
17	西安市新城区向荣巷小学	财政补助事业单位
18	西安市新城区八府庄小学	财政补助事业单位
19	西安市实验小学麟德校区	财政补助事业单位
20	西安市新城区后宰门小学明欣分校	财政补助事业单位
21	西安市新城区明志小学	财政补助事业单位
22	西安市新城区普天小学	财政补助事业单位
23	西安市新城区东方小学	财政补助事业单位
24	西安市新城区秦川小学	财政补助事业单位
25	西安市新城区昆仑小学	财政补助事业单位
26	西安市新城区西光实验小学	财政补助事业单位

27	西安市新城区华山实验小学	财政补助事业单位
28	西安市新城区黄河小学	财政补助事业单位
39	西安市新城区励行小学	财政补助事业单位
30	西安市新城区黄河小学电力分校	财政补助事业单位
31	西安市新城区建筑小学	财政补助事业单位
32	西安市新城区东方小学咸宁分校	财政补助事业单位
33	西安市第三十八中学	财政补助事业单位
34	西安市第三十九中学	财政补助事业单位
35	西安市第八十九中学教育集团尚德中学	财政补助事业单位
36	西安市第四十三中学	财政补助事业单位
37	西安市第七十二中学	财政补助事业单位
38	西安市第八十九中学	财政补助事业单位
39	西安市第八十九中学分校	财政补助事业单位
40	西安市第八十九中学教育集团弘德中学	财政补助事业单位
41	西安市大明宫中学	财政补助事业单位
42	西安市新城区自达小学	财政补助事业单位
43	西安电机厂子弟学校	财政补助事业单位
44	西安市黄河中学	财政补助事业单位
45	西安市西光中学	财政补助事业单位
46	西安市华山中学	财政补助事业单位
47	西安秦川机械厂子弟中学	财政补助事业单位
48	西安市昆仑中学	财政补助事业单位
49	西安市东方中学	财政补助事业单位
50	西安市汇文中学	财政补助事业单位

51	陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟中学	财政补助事业单位
52	西安职业中等专业学校	财政补助事业单位
53	西安市新城区大明宫幼儿园	财政补助事业单位
54	西安市新城区筑梦幼儿园	财政补助事业单位
55	西安市新城区实验幼儿园	财政补助事业单位
56	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园	财政补助事业单位
57	西安市新城区朝阳幼儿园	财政补助事业单位
58	西安职业中等专业学校第一幼儿园	财政补助事业单位
59	西安职业中等专业学校第二幼儿园	财政补助事业单位
60	西安市实验小学第一幼儿园	财政补助事业单位
61	西安市新城区教师进修学校	财政补助事业单位
62	西安市新城区教育考试中心	财政补助事业单位
63	西安市新城区成人教育指导中心	财政补助事业单位
64	西安市新城区中小学卫生保健所	财政补助事业单位
65	西安市新城区少年宫	财政补助事业单位
66	西安市新城区学生资助管理中心	财政补助事业单位
67	西安市新城区学校后勤服务管理中心	财政补助事业单位
68	西安市新城区教育局校舍设备管理中心	财政补助事业单位
69	西安市新城区教育局会计核算中心	财政补助事业单位
70	西安市新城区后宰门小学幸福校区	财政补助事业单位

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，区教育局人员编制 4630 人，其中行政编制 27 人、事业编制 4603 人；实有人数 4357 人，其中：行政 23 人，事业 4334 人。单位管理的离退休人员 4152 人。



2020 年实有人数 4027 人(其中：行政 23 人，事业 4004 人)。比上年增加 330 人，主要是西安市新城区委区政府高度重视教育投入，推动新城教育优质均衡发展，办好人民满意的教育，不断加强师资队伍建设，2021 年通过公开招聘的方式为我区义务段教育学校招聘教师 408 人及各单位退休等动态变化形成。

## 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	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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表10	政府采购情况表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	80,904.96	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	539.81	5.教育支出	69,285.73
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	31.66	8.社会保障和就业支出	5,034.95
		9.卫生健康支出	2,315.56
		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	5,126.64
		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	84,476.43	本年支出合计	84,762.89
使用非财政拨款结余	190.91	结余分配	
年初结转和结余	759.36	年末结转和结余	663.82
收入总计	85,426.71	支出总计	85,426.71

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

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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			上级补助收入	小计			
	合计	84,476.43	83,904.96		539.81	529.81		31.66
205	教育支出	68,999.27	68,427.80		539.81	529.81		31.66
20501	教育管理事务	459.39	459.39					
2050101	行政运行	455.62	455.62					
2050102	一般行政管理事务	3.77	3.77					
20502	普通教育	62,993.69	62,755.07		206.96	196.96		31.66
2050201	学前教育	5,652.49	5,478.31		174.18	174.18		
2050202	小学教育	27,938.59	27,896.93		10.00			31.66
2050203	初中教育	19,005.50	19,005.50					
2050204	高中教育	10,006.03	10,006.03					
2050299	其他普通教育支出	391.08	368.30		22.78	22.78		
20503	职业教育	3,414.17	3,081.32		332.85	332.85		
2050302	中等职业教育	3,411.17	3,078.32		332.85	332.85		
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00					
20504	成人教育	151.07	151.07					
2050499	其他成人教育支出	151.07	151.07					
20507	特殊教育	48.00	48.00					
2050799	其他特殊教育支出	48.00	48.00					
20508	进修及培训	350.50	350.50					
2050801	教师进修	350.50	350.50					
20509	教育费附加安排的支出	1,268.85	1,268.85					
2050904	城市中小学教学设施	1,268.85	1,268.85					
20599	其他教育支出	313.60	313.60					
2059999	其他教育支出	313.60	313.60					
208	社会保障和就业支出	5,034.96	5,034.96					
20805	行政事业单位养老支出	5,000.04	5,000.04					
2080502	事业单位离退休	272.30	272.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,727.74	4,727.74					
20899	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92					
210	卫生健康支出	2,315.57	2,315.57					
21011	行政事业单位医疗	2,315.27	2,315.27					
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42					
2101102	事业单位医疗	2,200.49	2,200.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.36	86.36					
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30					
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	5,126.64	5,126.64					
22102	住房改革支出	5,126.64	5,126.64					
2210201	住房公积金	5,126.64	5,126.64					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	3,000.00					
23401	基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
2340199	其他基础设施建设	3,000.00	3,000.00					

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

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出口计	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	84,762.89	69,091.25	15,671.64			
205	教育支出	69,285.72	56,614.09	12,671.64			
20501	教育管理事务	459.39	455.62	3.77			
2050101	行政运行	455.62	455.62				
2050102	一般行政管理事务	3.77		3.77			
20502	普通教育	63,275.19	53,500.35	9,774.85			
2050201	学前教育	5,709.19	4,291.27	1,417.92			
2050202	小学教育	28,005.06	23,599.51	4,405.55			
2050203	初中教育	19,036.00	16,540.14	2,495.87			
2050204	高中教育	10,133.86	8,959.85	1,174.01			
2050299	其他普通教育支出	391.08	109.58	281.50			
20503	职业教育	3,414.17	1,798.87	1,615.30			
2050302	中等职业教育	3,411.17	1,795.87	1,615.30			
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00				
20504	成人教育	155.70	147.02	8.68			
2050499	其他成人教育支出	155.70	147.02	8.68			
20507	特殊教育	48.00	48.00				
2050799	其他特殊教育支出	48.00	48.00				
20508	进修及培训	350.82	350.63	0.19			
2050801	教师进修	350.82	350.63	0.19			
20509	教育费附加安排的支出	1,268.85		1,268.85			
2050904	城市中小学教学设施	1,268.85		1,268.85			
20599	其他教育支出	313.60	313.60				
2059999	其他教育支出	313.60	313.60				
208	社会保障和就业支出	5,034.96	5,034.96				
20805	行政事业单位养老支出	5,000.04	5,000.04				
2080502	事业单位离退休	272.30	272.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,727.74	4,727.74				
20899	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92				
210	卫生健康支出	2,315.57	2,315.57				
21011	行政事业单位医疗	2,315.27	2,315.27				
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42				
2101102	事业单位医疗	2,200.49	2,200.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.36	86.36				
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	5,126.64	5,126.64				
22102	住房改革支出	5,126.64	5,126.64				
2210201	住房公积金	5,126.64	5,126.64				
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00		3,000.00			
23401	基础设施建设	3,000.00		3,000.00			
2340199	其他基础设施建设	3,000.00		3,000.00			

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

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

公开04表

金额单位：万元

收 入		项目(按功能分类)	支 出			
项 目	决算数		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	80,904.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	68,499.61	68,499.61		
		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	5,034.95	5,034.95		
		9. 卫生健康支出	2,315.56	2,315.56		
		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	5,126.64	5,126.64		
		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>	<b>83,904.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,976.77</b>	<b>80,976.77</b>	<b>3,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	710.14	年末财政拨款结转和结余	638.33	638.33		
一般公共预算财政拨款	710.14					
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>	<b>84,615.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,615.10</b>	<b>81,615.10</b>	<b>3,000.00</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

公开05表  
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				
<b>合计</b>		<b>80,976.77</b>	<b>68,479.73</b>	<b>12,497.04</b>	
205	教育支出	68,499.60	56,002.58	12,497.04	
20501	教育管理事务	459.39	455.62	3.77	
2050101	行政运行	455.62	455.62		
2050102	一般行政管理事务	3.77		3.77	
20502	普通教育	62,821.92	53,066.26	9,755.67	
2050201	学前教育	5,503.64	4,104.90	1,398.74	
2050202	小学教育	27,903.92	23,498.37	4,405.55	
2050203	初中教育	19,036.00	16,540.14	2,495.87	
2050204	高中教育	10,010.06	8,836.05	1,174.01	
2050299	其他普通教育支出	368.30	86.80	281.50	
20503	职业教育	3,081.32	1,621.45	1,459.88	
2050302	中等职业教育	3,078.32	1,618.45	1,459.88	
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00		
20504	成人教育	155.70	147.02	8.68	
2050499	其他成人教育支出	155.70	147.02	8.68	
20507	特殊教育	48.00	48.00		
2050799	其他特殊教育支出	48.00	48.00		
20508	进修及培训	350.82	350.63	0.19	
2050801	教师进修	350.82	350.63	0.19	
20509	教育费附加安排的支出	1,268.85		1,268.85	
2050904	城市中小学教学设施	1,268.85		1,268.85	
20599	其他教育支出	313.60	313.60		
2059999	其他教育支出	313.60	313.60		
208	社会保障和就业支出	5,034.96	5,034.96		
20805	行政事业单位养老支出	5,000.04	5,000.04		
2080502	事业单位离退休	272.30	272.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,727.74	4,727.74		
20899	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92		
210	卫生健康支出	2,315.57	2,315.57		
21011	行政事业单位医疗	2,315.27	2,315.27		
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42		
2101102	事业单位医疗	2,200.49	2,200.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.36	86.36		
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30		
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30		
221	住房保障支出	5,126.64	5,126.64		
22102	住房改革支出	5,126.64	5,126.64		
2210201	住房公积金	5,126.64	5,126.64		

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）

编制单位：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

公开06表

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				
<b>合计</b>		68,479.73	56,636.40	11,843.33	
301	工资福利支出	54,957.46	54,957.46		
30101	基本工资	26,735.65	26,735.65		
30102	津贴补贴	2,239.33	2,239.33		
30103	奖金	27.58	27.58		
30107	绩效工资	13,741.10	13,741.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,732.73	4,732.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,315.69	2,315.69		
30112	其他社会保障缴费	34.49	34.49		
30113	住房公积金	5,130.89	5,130.89		
302	商品和服务支出	11,843.33		11,843.33	
30201	办公费	4,520.01		4,520.01	
30202	印刷费	9.18		9.18	
30205	水费	190.66		190.66	
30206	电费	637.80		637.80	
30207	邮电费	220.42		220.42	
30209	物业管理费	108.82		108.82	
30211	差旅费	2.73		2.73	
30213	维修(护)费	939.66		939.66	
30216	培训费	400.16		400.16	
30218	专用材料费	222.64		222.64	
30226	劳务费	3,695.77		3,695.77	
30228	工会经费	285.15		285.15	
30229	福利费	14.27		14.27	
30239	其他交通费用	11.68		11.68	
30299	其他商品和服务支出	584.38		584.38	
303	对个人和家庭的补助	1,678.94	1,678.94		
30301	离休费	272.30	272.30		
30304	抚恤金	113.08	113.08		
30305	生活补助	998.54	998.54		
30309	奖励金	293.79	293.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22		

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

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

公开07表  
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	7	8			
本年数	0	0	0	0	0	0	0	400.16		
上年数	0	0	0	0	0	0	0	121.92		
增减额	0	0	0	0	0	0	0	278.24		
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	228.22%		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.16		

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。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

金额单位：万元

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
23401	基础设施建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2340199	其他基础设施建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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

编制单位：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

公开09表  
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。

## 政府采购情况表

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2021年

公开10表  
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
合计	1	13388.34	13388.34	
货物	2	1820.05	1820.05	
工程	3	10513.55	10513.55	
服务	4	1054.74	1054.74	

中小微企业采购金额4148.01万元，其中，小微企业采购金额2489.92万元

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

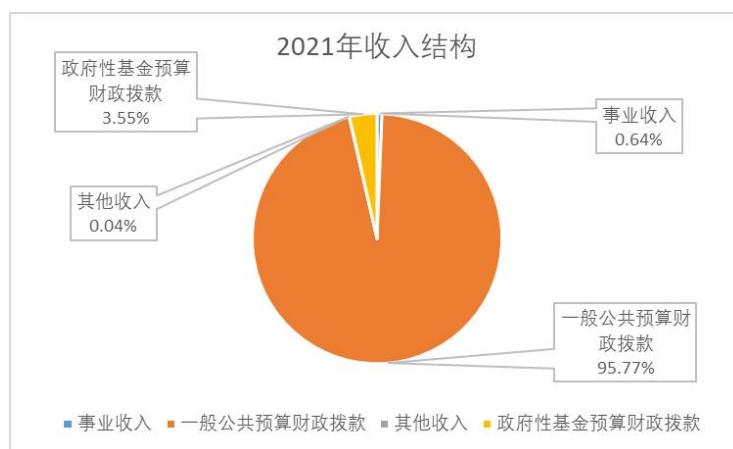
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 85426.71 万元，与上年相比收、支总计减少 15143.18 万元，下降 15.06%。主要原因是教师 2021 年绩效工资增量未发放。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 84476.43 万元，其中：财政拨款收入 83904.96 万元，占 99.33%（其中：一般公共预算财政拨款 80904.96 万元、政府性基金预算财政拨款 3000 万元）；事业收入 539.81 万元，占 0.64%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.66 万元，占 0.03%。



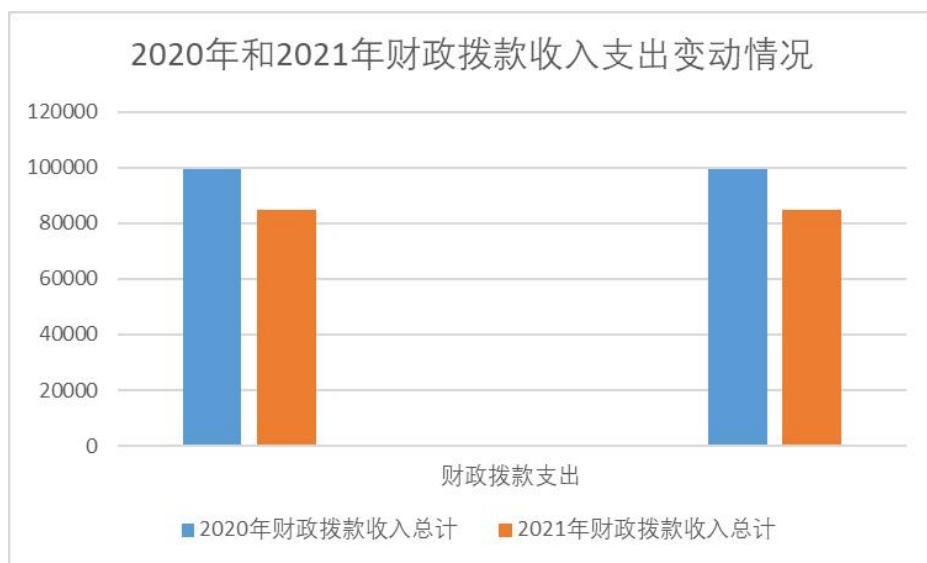
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 84762.89 万元，其中：基本支出 69091.25 万元，占 81.51%；项目支出 15671.64 万元，占 18.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



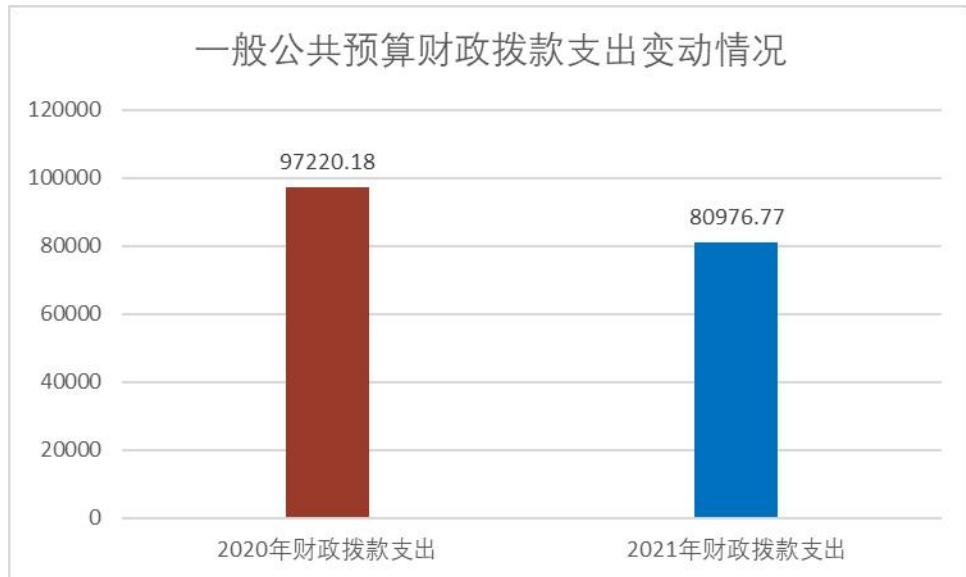
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 84615.10 万元，与上年相比收、支总计各减少 14920.07 万元，下降 14.99%。主要原因是教师 2021 年绩效工资增量未发放。



## 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 55035.69 万元，支出决算 80976.77 万元，完成预算的 147.14%，占本年支出合计的 95.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 16243.41 万元，下降 16.71%，主要原因是教师 2021 年绩效工资增量未发放。



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 350.51 万元，支出决算为 455.62 万元；完成预算 129.99%，较上年减少了 128.40 万元，下降 21.99%，主要原因是教师 2021 年绩效工资增量未发放。

### 2.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 16.80 万元，支出决算为 3.77 万元；完成预算 22.44%，较上年减少了 7.35 万元，下降 66.10%，主要原因是区教育局机关干部 2021 年绩效工资增量未发放。

### 3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算1849.07万元，支出决算为5503.64万元；完成预算297.64%，较上年减少了1306.65万元，下降19.19%，主要原因是教师2021年绩效工资增量未发放。

#### **4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算16073.55万元，支出决算为27903.92万元；完成预算173.60%，较上年减少了5391.39万元，下降16.19%，主要原因是教师2021年绩效工资增量未发放。

#### **5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算5122.75万元，支出决算为19036.00万元；完成预算371.60%，较上年减少了9946.96万元，下降34.32%，主要原因是教师2021年绩效工资增量未发放。

#### **6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算11293.80万元，支出决算为10010.06万元；完成预算88.63%，较上年减少了2378.32万元，下降19.20%，主要原因是教师2021年绩效工资增量未发放。

#### **7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算812.40万元，支出决算为368.30万元；完成预算45.33%，较上年增加了368.30万元，增长100%，主要原因是其他普通教育支出不在市督导考核范围，当年予以调账。

#### **8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算1601.55万元，支出决算为3078.32万元；完成预算192.21%，较上年减少了1649.42万元，下降34.89%，主要原因是教师2021年绩效工资增量未发放。

#### **9.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）**

年初预算27.89万元，支出决算为155.7万元；完成预算558.26%，较上年增加了80.62万元，增长107.38%，主要原因是增加了省市级下达社区职工教育培训费。

#### **10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）**

年初预算0万元，支出决算为48.00万元；较上年减少了6.54万元，下降11.99%，主要原因是其他特殊教育属于省市专款，区财政局年初不列预算。

#### **11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**

年初预算242.35万元，支出决算为350.82万元；完成预算144.76%，较上年减少了111.49万元，下降24.12%，主要是教师2021年绩效工资增量未发放。

#### **12.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3600万元，支出决算为1268.85万元；完成预算35.25%，较上年减少了1078.44万元，下降45.94%，主要是区财政按照当年预算未足额拨付。

#### **13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算301.04万元，支出决算为313.60万元；完成预算104.17%，较上年增加了35.13万元，增长12.62%，主要是区教育局机关增加人员。

#### **14.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）**

年初预算4679.43万元，支出决算为4727.74万元；完成预算101.03%，较上年减少了269.88万元，下降5.40%，主要是

是本年退休人员增加。

**15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
其他行政事业单位养老支出(离休人员工资)**

年初预算280.88万元，支出决算为272.30万元；完成预算96.95%，较上年减少了63.21万元，下降18.84%，主要原因是离休人员减员。

**16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  
(款)社会保障和就业支出**

年初预算55.85万元，支出决算为34.92万元；完成预算62.52%，较上年减少了14.96万元，下降29.99%，主要原因是本年退休人员增加。

**17.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66.03万元，支出决算为28.42万元；完成预算43.04%，较上年增加了9.83万元，增长52.88%，主要原因是区教育局机关增加人员。

**18.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2084.91万元，支出决算为2200.49万元；完成预算105.54%，较上年增加了725.72万元，增长49.21%，主要原因是当年学校新分配教师408人。

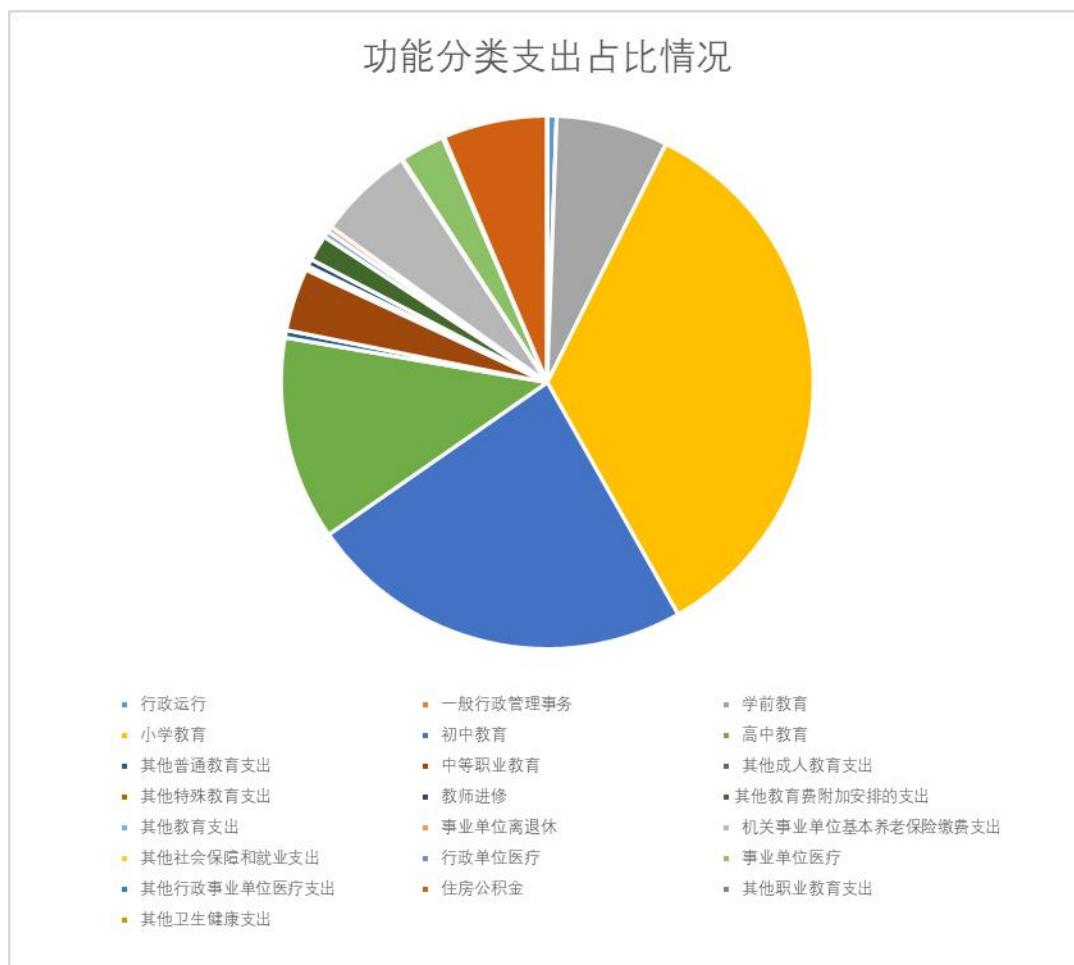
**19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**

年初预算84.61万元，支出决算为86.36万元；完成预算

102.07%，较上年减少了123.42万元，下降58.83%，主要原因是本年退休人员增加。

## 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算5251.82万元，支出决算为5126.64万元；完成预算97.62%，较上年增加了5036.27万元，增长5572.94%，主要原因是2020年住房公积金由区财政局统一缴纳，区财政局不列入年初预算。



## **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 68479.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 56636.40 万元，主要包括：基本工资 26735.65 万元、津贴补贴 2239.33 万元、奖金 27.58 万元、绩效工资 13741.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4732.73 万元、职工基本医疗保险缴费 2315.69 万元、其他社会保障缴费 2315.69 万元、住房公积金 5130.89 万元、离休费 272.30 万元、抚恤金 113.08 万元、生活补助 998.54 万元、奖励金 293.79 万元、其他对个人和家庭的补助 1.22 万元。

(二) 公用经费 11843.33 万元，主要包括：办公费 4520.01、劳务费 3695.77 万元、印刷费 9.18 万元、水费 190.66 万元、电费 637.8 万元、邮电费 220.42 万元、物业管理费 108.82 万元、差旅费 2.73 万元、维修(护)费 939.66 万元、培训费 400.16 万元、专业材料费 222.64 万元、工会经费 285.15 万元、福利费 14.27 万元、其他交通费 11.68 万元、其他商品服务支出 584.38 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 100%。

#### **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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### **（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 200 万元，支出决算 400.16 万元，完成预算的 200.08%，决算数较预算数增 200.16 万元，主要原因是学校用中省市专款支付的公用经费进行教师培训。

### **（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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 3000 万元，支出决算 3000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。本年支出决算 3000 万元，主要用于新建学校西安市新城区后宰门小学幸福校区建设工程。

## **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 58.80 万元，支出决算 58.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.24 万元，主要原因是压缩公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 13388.34 万元，其中：政府采购货物类支出 1820.05 万元、政府采购工程类支出 10513.55 万元、政府采购服务类支出 1054.74 万元。授予中小企业合同金额 4148.01 万元，占政府采购支出总额的 30.98%，其中：授予小微企业合同金额 2489.92 万元，占授予中小企业合同金额的 60.03%。

## **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（已封存，待调拨及报废），其中主要领导干部用车 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）本部门 2021年度预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 8 个，评价资金量 105576.7 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效评价数量 3 个，评价资金 770.8 万元。组织对 2021 年 1 个政府基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中绩效自评结果

1. 西安市新城区教育局2021年度部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，项目全年预算数55035.7万元，执行数84762.89万元，完成预算的154%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

2. 2021年“新优质成长学校”专项资金项目绩效自评综述：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3840万元，执行数3840万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

3. 2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：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5261万元，执行数4084.41万元，完成预算的77.6%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

4. 2021 年度城乡义务教育补助资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5837.4 万元，执

行数 5837.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

5. 2021 年度支持学前教育发展资金转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 726 万元，执行数 726 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

6. 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 245 万元，执行数 245 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

7. 2021 年度学校运转保障专项资金转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 2816 万元，执行数 2816 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

8. 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 2627 万元，执行数 2627 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

9. 2021 年学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 472 万元，执行数 472 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

10. 2021 年贫困生资助补助资金转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 882.96 万元，执行数 882.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

11. 2021 年度特殊教育补助专项资金转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 53.8 万元，执行数 53.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

12. 2021 年政府基金预算项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高财政监督检查与预算绩效管理水平，提升结果运用能力。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		西安市新城区教育局 2021 年度部门整体支出			
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	55035.7	84762.89	154%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	55035.7	84762.89	154%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	改善了学校教学环境，促进区域内教学资源均衡发展，保证了学校教学正常运转，确保教育行业平稳有序发展，减轻了家庭教育支出负担，提升了整体办学水平。			良好	
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
	数量指标	资金量		84762.89	100%
	质量指标	改善了学校教学环境		有效改善	100%
		保障学校正常运转		有效保障	100%
	时效指标	开始时间		2021年1月1日	2021年1月1日
		结束时间		2021年12月31日	2021年12月31
		资金下达及时		及时	100%
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标	提升学校教学质量		有效提升	100%
		提升了整体办学水平.		有效提高	100%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意	满意
		家长满意度		满意	满意
		学校教师满意度		满意	满意
说明	无				

注：1, 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年“新优质学校成长计划”市级补助资金项目					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：3840		3840	100%		
		其中：市级财政资金3840		3840			
		区县财政资金			100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善学校办学条件，改善学校校舍环境，提高学校综合实力和竞争力，为教育教学质量全面提升提供坚实基础			目标1：提升学校教育教学硬件和软件 目标2：提升学校教育教学质量和社会满意度			
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		
	数量指标	资金量3840		100%			
		覆盖学校数19所		19所			
		购置设备合格率100%		100%			
	质量指标	校舍建设验收合格率100%		100%			
		体育运动场验收合格率100%		100%			
	时效指标	开始时间2021年1月1日		2021年1月1日			
		结束时间2021年12月31日		2021年12月31			
		资金下达及时及时		100%			
	成本指标	硬件和软件补助3840万元		3840万元			
	效益指标	经济效益指标					
		提升学校教育教学硬件和软件有效提升		100%			
		提升学校管理水平有效提高		100%			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限1年		1年			
	满意度指标	学生满意度满意		满意			
		家长满意度满意		满意			
		学校教师满意度满意		满意			
说明	无						

注：1, 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		5261	4084.41		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		5261	4084.41		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善学校办学条件，改善学校校舍环境，提高学校综合实力和竞争力，为教育教学质量全面提升提供坚实基础			目标1：提升学校教育教学硬件和环境 目标2：提升学校教育教学质量和社会满意度			
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		
	数量指标	资金量		5261万元	4084.41万元		
		覆盖学校数		25所	25所		
		购置设备合格率		100%	100%		
	质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%		
		体育运动场验收合格率		100%	100%		
	时效指标	开始时间		2021年1月1日	2021年1月1日		
		结束时间		2021年12月31日	2021年12月31		
		资金下达及时		及时	100%		
	成本指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学校教育教学硬件和环境，提升学校教育教学质量		明显提升	明显提升		
		消除大班额		100%	100%		
		政策发挥效应年限		1年	1年		
	满意度指标	学生满意度		满意	满意		
		家长满意度		满意	满意		
		学校教师满意度		满意	满意		
说明	无						

注：1, 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年城乡义务教育经费补助					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		5837.4	5837.4 100%		
		其中：中央财政资金		3911	3911 100%		
		省级财政资金		1321	1321 100%		
		市级财政资金		605.4	605.4 100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			良好			
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		
	数量指标	义务教育阶段学校数		60所	60所		
		义务教育阶段小学学生人数		38617人	38617人		
		义务教育阶段初中学生人数		17944人	17944人		
	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障		
		义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障		
	时效指标	开始时间		2021年1月1日	2021年1月1日		
		结束时间		2021年12月31日	2021年12月31		
		资金下达及时		及时	100%		
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元/生/年	800元/生/年		
		义务教育阶段初中生均公用经费标准		1000元/生/年	1000元/生/年		
	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学校教学质量		有效提升	100%		
		提升了整体办学水平.		有效提高	100%		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意	满意		
		家长满意度		满意	满意		
		学校教师满意度		满意	满意		
说明	无						

注：1, 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年支持学前教育发展资金			
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	726	726	100%
		其中：中央财政资金	450	450	100%
		省级财政资金	132	132	100%
		市级财政资金	144	144	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促幼儿园按时落实资助资金。 加大宣传力度，落实国家资助政策。 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			2、良好	
	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
绩效 指标	产出指标	资助人数		2135人	2135人
		享受资助的建档立卡贫困学生人数		158人	158人
		享受资助的非建档立卡贫困学生人数		1977人	1977人
		幼儿园建设项目幼儿园数量		8所	8所
		惠及普惠性民办幼儿园数量		34所	34所
	质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		7.4%	7.4%
		非建档立卡贫困学生占资助人数比例		92.6%	92.6%
		新建、改扩建质量达标率		100%	100%
		购置图书及设备质量达标率		100%	100%
		普惠性民办幼儿园达标率		100%	100%
	时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%
		土建部分按计划完成建设任务		按计划进行	按计划进行
		设备采购完成率		按计划进行	按计划进行
	成本指标	补助资金下达		及时	及时
		人均补助标准		750元	750元
效益 指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		11.85万元	11.85万元
		增加非建档立卡贫困家庭经济收入		148.28万元	148.28万元
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育		有效	有效
		政策知晓率		100%	100%
		减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育		有效	有效
		幼儿园办学条件		改善	改善
		普惠性学前教育资源		不断扩大	不断扩大
	可持续影响指标	普惠性民办幼儿园数量		进一步增加	进一步增加
		政策作用年限		1年	1年
		对社会、经济发展可持续影响		减轻贫困幼儿园家庭	减轻贫困幼儿园家庭
满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困户幼儿家长满意度		满意	满意
		项目学校学生满意度		满意	满意
		项目学校满意度		满意	满意
说明	无				

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年现代职业教育质量提升计划专项资金			
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	245	245	100%
		其中：中央财政资金	245	245	
		市级财政资金			100%
		区县财政资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	根据陕西省高中阶段普及攻坚计划中职学校建设规划和教育部、财政部有关要求，进一步改善布局调整保留中职学校的办学条件，提升教育教学质量。		良好		
绩效指标	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
	数量指标	项目学校数量	1所	1所	
		项目资金额	245	245	
	质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	100%	
		购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	
		购置图书质量达标率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日	
		结束时间	2021年12月31日	2021年12月31	
		资金下达及时	及时	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标	项目学校办学条件	改善	改善		
	职业技能培训工作	有效开展	有效开展		
可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
	对社会、经济发展可持续影响	改善职业学校办	改善职业学校		
满意度指标	项目学校学生满意度	满意	满意		
	项目学校教师满意度	满意	满意		
说明	无				

注：1, 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年学校运转保障专项资金			
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2816	2816	100%
		其中：中央财政资金	187	187	100%
		省级财政资金	1660	1660	100%
		市级财政资金	969	969	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1. 贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）实施方案》等文件精神，免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。 2. 按标准落实学前教育补助公用经费政策，学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。		良好		
绩效指标	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	高中阶段教育毛入学率	≥96%	≥96%
			高中公用经费惠及学生	10040	10040
			学前三年毛入园率	≥85%	≥85%
		质量指标	幼儿园公用经费惠及学生	16645	16645
	普通高中办学条件		逐步改善	逐步改善	
	普通高中教育质量		逐步提升	逐步提升	
	保教质量		逐步提升	逐步提升	
	时效指标	幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	
		开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日	
		结束时间	2021年12月31日	2021年12月31	
		资金下达及时	及时	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高	
	普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善		
	扩大普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加		
	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高		
可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	满意	
		学校满意度	满意	满意	
说明	无				

注：1, 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2627	2627	100%
		其中：中央财政资金	1364	1364	100%
		省级财政资金	1263	1263	100%
		市级财政资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1、消除城镇学校大班额； 2、加强薄弱学校提升改造；			良好	
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
	数量指标	覆盖学校数		14 所	14 所
		校舍面积及设备购置数量		23800 平方米, 205	23800 平方米,
	质量指标	校舍建设及设备购置合格率		100%	100%
		全面消除大班额现象		全面消除	全面消除
		薄弱学校建设改造提升全面实施		有效加强	有效加强
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日
		结束时间		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31
		资金下达及时		及时	100%
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标	项目学校办学条件		改善	改善
		提升学校办学条件，缩小学校硬件差异。		改善	改善
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		满意	满意
		学校满意度		满意	满意
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年学校建设发展专项资金				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	472	472		100%
		其中：省级财政资金	190	190		100%
		市级财政资金	282	282		100%
		区县财政资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大资金投入力度，加强公办高中建设，扩大普通学校教育资源，推动建立以普通高中为主体，布局合理的学前教育公共服务体系。			良好		
绩效指标	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
	数量指标	项目学校数量		3所	3所	
		普通高中教育覆盖率		≥91%	≥91%	
	质量指标	引导扩大普通高中教育资源		积极有效	积极有效	
		引导提高高中教育普惠保障水平		提高增强	提高增强	
	时效指标	开始时间		2021年1月1日	2021年1月1日	
		结束时间		2021年12月31日	2021年12月31	
		资金下达及时		及时	100%	
	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公办高中教育质量		积极有效	积极有效	
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度		满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年贫困生资助补助资金转移支付资金					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		882.96	882.96 100%		
		其中：中央财政资金		777.4	777.4 100%		
		省级财政资金		35.08	35.08 100%		
		市级财政资金		70.48	70.48 100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促幼儿园按时落实资助资金。 2、加大宣传力度，落实国家资助政策。 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，切实做到“应享尽享”。 3、将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围； 4、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平； 5、提升中职教育吸引力； 6、从2016年起，对戏曲表演专业学生实施免学费；免除一二三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费。			良好			
	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		
	数量指标	资助人数		2135人	2135人		
		享受资助的建档立卡贫困学生人数		158人	158人		
		义务教育阶段学校数		60所	60所		
		补助标准：每生每年		小学1000元，初	小学1000元，		
		惠及学生人数		1031人	1031人		
		中等职业学校国家助学金应受助学生数		986人	986人		
绩效指标	质量指标	中职免学费受助学生人数		2438人	2438人		
		建档立卡贫困学生受到资助比例		7.4%	7.4%		
		非建档立卡贫困学生占资助人数比例		92.6%	92.6%		
		受助学生覆盖率		≥20%以上（学前	≥20%以上（学		
		适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障		
		义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障		
	时效指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		7.7%	7.7%		
		非建档立卡贫困学生占资助人数比例		92.3%	92.3%		
		开始时间		2021年1月1日	2021年1月1日		
		结束时间		2021年12月31日	2021年12月31		
效益指标	成本指标	资金下达及时		及时	100%		
		人均补助标准		750元	750元		
		补助标准：每生每年		小学1000元，初	小学1000元，		
	经济效益指标	普通高中国助学金每生每年补助标准		2000元	2000元		
		增加建档立卡贫困家庭经济收入		11.85万元	11.85万元		
	增加非建档立卡贫困家庭经济收入		148.28万元	148.28万元			
	学生家庭经济负担		减轻	减轻			
	增加建档立卡贫困家庭经济收入		17万元	17万元			
	增加非建档立卡贫困家庭经济收入		221.6万元	221.6万元			

社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	有效	
	政策知晓率	100%	100%	
	减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保义务教育家庭经济困难寄宿学生资助	有效	有效	
	义务教育家庭经济困难寄宿学生资助	及时有效	及时有效	
	政策发挥效应年限	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意	满意
		家长满意度	满意	满意
说明		无		

注：1, 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年特殊教育补助专项资金			
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	53.8	53.8	100%
		其中：省级财政资金			
		市级财政资金	53.8	53.8	100%
		区县财政资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	加大资金投入力度，加强公办学前、义务教育建设，扩大普通学校教育资源，推动建立以学前、义务教育为主体，布局合理的教育公共服务体系。			良好	
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
	数量指标	项目学校数量		5所	5所
		学前、义务教育覆盖率		≥91%	≥91%
	质量指标	引导扩学前、义务教育资源		积极有效	积极有效
		引导提高学前、义务教育普惠保障水平		提高增强	提高增强
	时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日	
		结束时间	2021年12月31日	2021年12月31	
		资金下达及时	及时	100%	
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标	提高学前、义务教育教育质量		积极有效	积极有效
可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	满意	满意	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年抗疫特别国债安排的支出资金项目			
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区教育局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	3000	3000	100%
		其中：中央财政资金	3000	3000	100%
		市级财政资金			
		区县财政资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	加大资金投入力度，加强公办义务教育学校建设，主要用于后宰门小学幸福校区建设，扩大普通学校教育资源，推动建立以义务教育为主体，布局合理的教育公共服务体系。			良好	
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
	数量指标	项目学校数量		1所	1所
		幸福校区建筑面积		24982平方米	24982平方米
	质量指标	引导义务教育资源		积极有效	积极有效
		引导义务教育普惠保障水平		提高增强	提高增强
	时效指标	开始时间		2021年1月1日	2021年1月1日
		结束时间		2021年12月31日	2021年12月31
		资金下达及时		及时	100%
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标	提高义务教育教育质量		积极有效	积极有效
		提升义务教育办学水平		积极有效	积极有效
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度		满意	满意
		家长满意度		满意	满意
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

(2021年度)

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位:西安市新城区教育局

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。</li><li>2. 负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。</li><li>3. 负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。</li><li>4. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育 专项经费工作。</li><li>5. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传工作。</li><li>6. 按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。</li><li>7. 负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。</li><li>8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教 育信息化工作。</li><li>9. 协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选 举、班子建设工作。</li><li>10. 负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。</li><li>11. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作；</li><li>12. 负责语言文字的指导推广普通话工作。</li><li>13. 代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>西安市新城区教育局2021年度部门支出决算数84476.43万元，具体情况如下： 一是基本支出决算数69091.25万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。 二是项目支出决算数15671.64万元，主要用于学校、幼儿园建设及设备支出。</p>

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。								1、已完成新建学校1所，新增学位1620个。 2、招录公办教师408人，完成公办学校教职工核编任务。 3、已完成13所新优质学校改造提升项目。 4、新组建5个市级“名校+”教育联合体：新组建“名师+”研修共同体区级25个，校级37个。 5、普惠性幼儿园占比达到98.5%，普惠性幼儿园在园幼儿占比达到98.8%。建设融合幼儿园3所，完成中职学校达标年度任务和年度招生任务。 6、确保本区域招生入学工作平稳有序。 7、一般公共预算教育经费占比与全市保持同比增长。 8、已完成校园安全管理“3个100%”、儿童青少年近视防控等任务。						
一级指标	二级指标	一级指标	二级指标	一级指标				二级指标	一级指标	二级指标	一级指标	二级指标	一级指标	二级指标

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
										中省市专款绩效增量未纳入区级预算	
		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= $(84762.89 / 55035.7) \times 100\%$	100%	154%	10	中省市专款绩效增量未纳入区级预算	
		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= $(29727.19 / 55035.7) \times 100\%$	5%	54%	0	中省市专款绩效增量未纳入区级预算	

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p>	<p>支出进度率=(84762.89/55035.7)×100%</p>		100%	154%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得0分。</p>	<p>其他收入未做预算</p>	20%	/	5	其他收入未纳入预算		
产出	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。	“三公”经费预算安排数0, 实际支出公车维护费0万元	100%	/	5	“三公”经费预算安排数0, 实际支出公车维护费0万元		

	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。	单位资产管理规范			5		
过程	预算管理(15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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定			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)-50%(含)50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到				40		

		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分 = 年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。					16		
备注:												
<p>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。</p> <p>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。</p>												

## 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。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。