

西安市新城区教育局（本级）

2020 年度部门决算公开说明

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、特殊教育工作的。
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。

三、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、基教一科、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

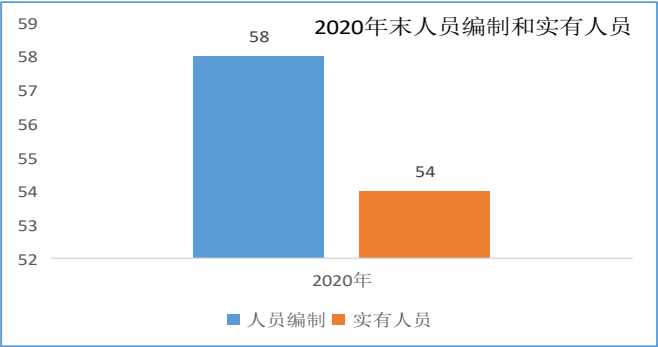
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区教育局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 69 人，行政编制 30 人，事业编制 39 人；实有人员 54 人，其中行政 23 人，其中事业编

31 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 22 人。



	人员编制	实有人员
2020 年	58	54

第二部分 2020 年度部门决算表

	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	本单位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	本单位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： 西安市新城区教育局（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	6855.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10.85	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	6121.77
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	374.38
		9. 卫生健康支出	269.04
		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	90.37
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	10.85
本年收入合计	6866.41	本年支出合计	6866.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	267.33	年末结转和结余	267.33

收入总计	7133.74	支出总计	7133.74
------	---------	------	---------

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：西安市新城区教育局（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		6866.41	6866.41		0.00	0.00			0.00
2050101	行政运行	584.02	584.02						
2050102	一般行政管理事务	11.12	11.12						
2050201	学前教育	2,890.40	2,890.40						
2050202	小学教育	1,454.16	1,454.16						
2050203	初中教育	806.44	806.44						
2050701	特殊教育	53.82	53.82						
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
2059999	其他教育支出	221.81	221.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.12	367.12						

2089901	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.70	20.70						
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59						
2101102	事业单位医疗	93.41	93.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.35	136.35						
2210201	住房公积金	90.37	90.37						
2340299	其他抗疫相关支出	10.85	10.85						

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：西安市新城区教育局（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		6866.41	6744.44	121.97			
2050101	行政运行	584.02	584.02				
2050102	一般行政管理事务	11.12		11.12			
2050201	学前教育	2,890.40	2,890.40				
2050202	小学教育	1,454.16	1,454.16				
2050203	初中教育	806.44	806.44				

2050701	特殊学校教育	53.82	53.82				
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2059999	其他教育支出	221.81	221.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.12	367.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
2101102	事业单位医疗	93.41	93.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.35	136.35				
2210201	住房公积金	90.37	90.37				
2340299	其他抗疫相关支出	10.85		10.85			

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：西安市新城区教育局（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	6855.56	1. 一般公共服务支出				

2. 政府性基金预算财政拨款	10.85	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	6121.77	6121.77		
		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	374.38	374.38		
		9. 卫生健康支出	269.04	269.04		
		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	90.37	90.37		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	10.85	10.85		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市新城区教育局（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	6866.41	本年支出合计	6866.41	6855.56	10.85	
年初财政拨款结转和结余	266.79	年末财政拨款结转和结余	266.79	266.79		
一般公共预算财政拨款	266.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7133.20	支出总计	7133.20	7122.35	10.85	

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： 西安市新城区教育局（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		6855.56	6744.44	3340.37	3404.07	111.12	
2050101	行政运行	584.02	584.02	521.98	62.04		
2050102	一般行政管理事务	11.12				11.12	
2050201	学前教育	2,890.40	2,890.40	1,307.88	1,582.52		
2050202	小学教育	1,454.16	1,454.16	414.16	1,040.00		
2050203	初中教育	806.44	806.44	161.45	644.99		
2050701	特殊学校教育	53.82	53.82		53.82		
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00				100.00	
2059999	其他教育支出	221.81	221.81	221.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.12	367.12	367.12			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.70	20.70		20.70		
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59			
2101102	事业单位医疗	93.41	93.41	93.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.35	136.35	136.35			
2210201	住房公积金	90.37	90.37	90.37			

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： 西安市新城区教育局（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		6744.44	3340.37	3404.07	
30101	基本工资		1,340.35		
30102	津贴补贴		165.61		
30107	绩效工资		358.94		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		367.12		
30110	职工基本医疗保险缴 费		248.35		
30112	其他社会保障缴费		7.25		
30113	住房公积金		90.37		
30201	办公费			2,906.44	
30202	印刷费			6.17	
30205	水费			0.60	
30206	电费			1.19	
30207	邮电费			3.33	
30211	差旅费			0.30	
30213	维修(护)费			19.74	
30216	培训费			1.05	
30226	劳务费			460.99	
30228	工会经费			4.05	
30229	福利费			0.21	

30305	生活补助		487.88		
30309	奖励金		274.49		

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： 西安市新城区教育局（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	7	8		
本年数										
上年数										
增减额										
预算数										
决算数								1.05		

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：西安市新城区教育局（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			10.85	10.85		10.85	
2340299	其他抗疫相 关支出		10.85	10.85		10.85	

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府采购情况表

2020 年

公开 10 表

编制部门：西安市新城区教育局（本级）

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	490.75	490.75	
货物	2	11.12	11.12	
工程	3	19.74	19.74	
服务	4	459.89	459.89	

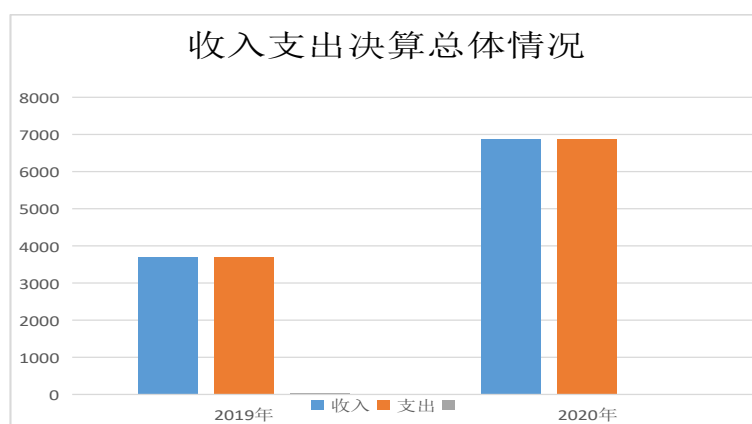
中小微企业采购金额 459.89 万元，其中：小微企业采购金额 459.89 万元。

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

2020 年收入合计 6866.41 万元，2019 年收入合计 3704.04 万元，2020 年比上年增长 3162.37 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

2020 年支出合计 6866.41 万元，2019 年支出合计 3704.04 万元，2020 年比上年增长 3162.37 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

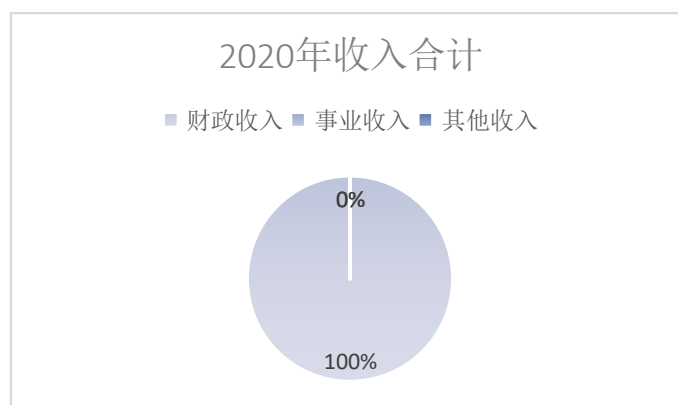


	收入	支出
2019 年	3704.04	3704.04
2020 年	6866.41	6866.41

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6866.41 万元,其中:财政拨款收入 6866.41 万元,占 100.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

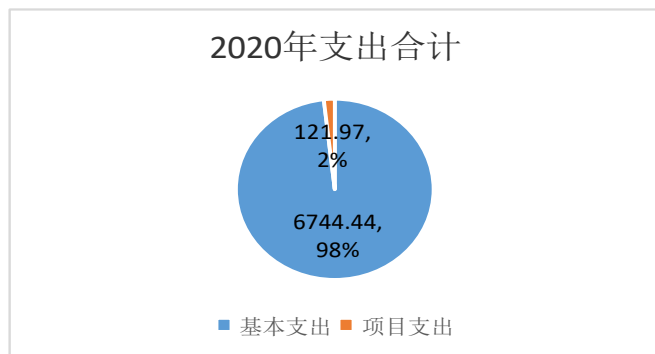
	2020 年收入合计
财政收入	6866.41
事业收入	0.00
其他收入	0.00



四、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6866.41 万元,其中:基本支出 6744.44 万元,占 98.22%;项目支出 121.97 万元,占 1.78%。

	2020 年支出合计
基本支出	6744.44
项目支出	121.97



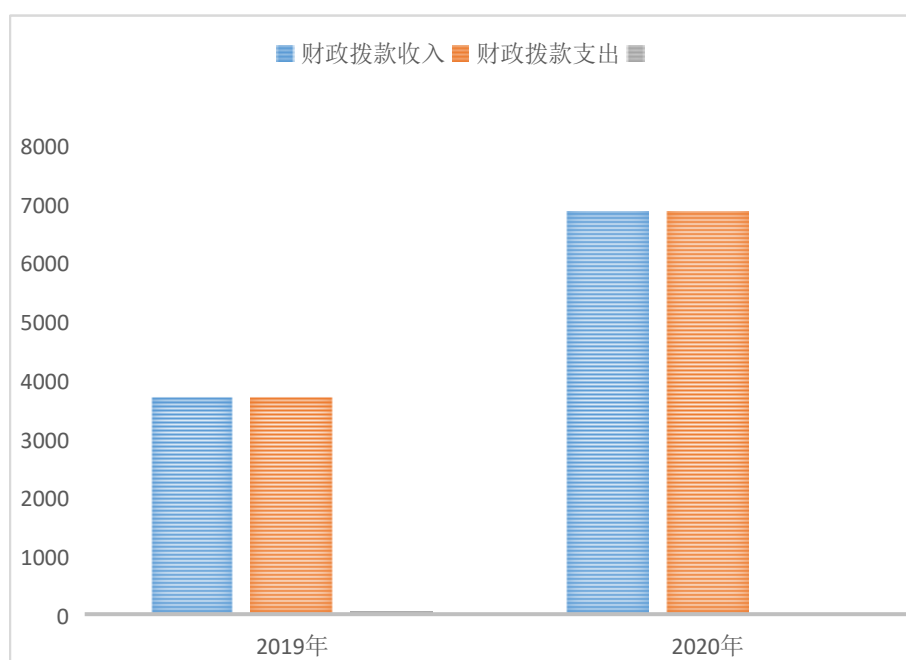
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 6866.41 万元，2019 年财政拨款收入合计 3704.04 万元，2020 年比上年增长 3162.37 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

2020 年财政拨款支出合计 6866.41 万元，2019 年财政拨款支出合计 3704.04 万元，2020 年比上年增长 3162.37 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

	财政拨款收入	财政拨款支出
2019 年	3704.04	3704.04
2020 年	6866.41	6866.41

财政拨款收入支出决算总体情况



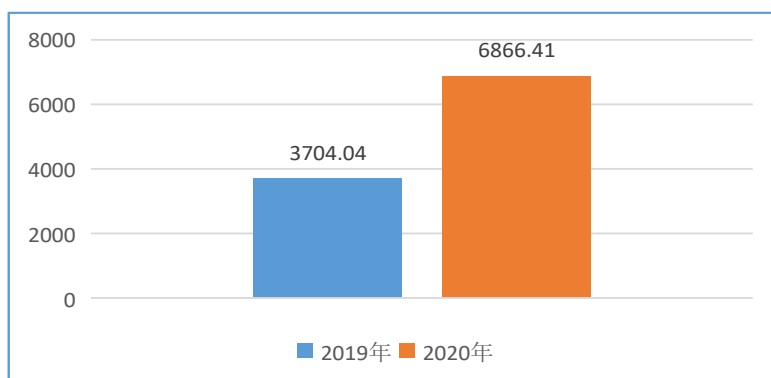
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6866.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3162.37 万元，增长 85.38%，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

财政拨款支出决算总体情况

2019 年	2020 年
3704.04	6866.41



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4533.88 万元，支出决算为 6866.41 万元，完成预算的 151.45%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 584.02 万元。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11.12 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。

预算为 2,890.40 万元，支出决算为 2,890.40 万元。

六、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。

预算为 1,454.16 万元，支出决算为 1,454.16 万元。

七、教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。

预算为 189.32 万元，支出决算为 806.44 万元。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 53.82 万元。

7. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 221.81 万元。

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

预算为 0 万元，支出决算为 367.12 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 7.25 万元。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20.70 万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 18.59 万元。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 93.41 万元。

14. 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）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 136.35 万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 90.37 万元。

16. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 10.85 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6744.44 万元，包括：人员经费支出 3340.37 万元和公用经费支出 3404.07 万元。

人员经费 3340.37 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1340.35 万元、津贴补贴 165.61 万元、奖金 0.00 万元、绩效工资 358.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 367.12 万元、职工基本医疗保险缴费 248.35 万元、其他社会保障缴费 7.25 万元、住房公积金 90.37 万元、对个人和家庭的补助 762.37 万元。

公用经费 3404.07 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）主要包括办公费 2906.44 万元、印刷费 6.17 万元、水费 0.60 万元、电费 1.19 万元、邮电费 3.33 万元、物业管理费 0.00 万

元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 19.74 万元、培训费 1.05 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 460.99 万元、工会经费 4.05 万元、福利费 0.21 万元、其他交通费用 0.00 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。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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（如没有支出填 0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

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 0.00 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

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（如没有支出填 0）。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 1.05 万元。

（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 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金决算收入 10.85 万元，单位政府性基金决算支出 10.85 万元，用于抗疫物资支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位机关运行经费 3,404.07 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年政府采购支出合计 490.75 万元。其中政府采购货物支出 11.12 万元，政府采购工程支出 19.74 万元，政府采购服务支出 459.89 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共涉及资金 111.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出共涉及资金 10.85 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

西安市新城区教育局 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：项目全年预算数 111.12 万元，执行数 111.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：我单位严格按照新城区财政局和教育局的文件精神，认真做好项目预算和使用，精打细算做好项目的使用规划，继续细化责任，按照要求支出，完成目标。下一步改进措施：认真做好提升项目使用的准确性，把握精神要求，因材施教、有的放矢。采取多种方式提高教师素质，一切为学生、为家长服务，进一步提升学校的知名度，办家长满意的学校。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西安市新城区教育局 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门	西安市新城区教育局			实施单位	西安市新城区教育局（本级）			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		111.12	111.12	111.12	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		111.12	111.12	111.12	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效	指标 1:	2020 年	2020 年	10	10	

		指标	指标 2:					
		成本 指标	指标 1:	111.12 万元	111.12 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1:	逐步改 善	逐步改 善	20	20	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1:	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	95%	95%	20	20	
			指标 2:					
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市新城区教育局 (本级)

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。 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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年教育决算支出总计 97220 万元，其中：教育事务管理 595.14 万元，学前教育 6810.28 万元，小学教育 33295.31 万元，初中教育 28982.96 万元，高中教育 12388.38 万元，职业教育 4727.74 万元，成人教育 79.88 万元，特殊教育 54.54 万元，进修及培训 462.30 万元，教育费附加安排的支出 2347.28 万元，其他教育支出 278.47 万元，社会保障和就业支出 5383.01 万元，卫生健康支出 1724.49 万元，住房保障支出支出 90.37 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 完成新建学校 1 所，新增学位 1620 个。 2. 招录公办教师 420 人，完成公办学校教职工核编任务。 3. 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 15 个，校级 25 个。 5. 普惠性幼儿园占比达到 94%、普惠性幼儿园在园幼儿占比达到 96.7%。 6. 建设融合幼儿园 1 所，完成中职学校达标年度任务和年度招生任务。 7. 确保本区域招生入学工作平稳有序。 8. 一般公共预算教育经费占比与全市保持同比例增

					长。 9. 完成校园安全管理“3个100%”、儿童青少年近视防控等基础教育提升三年行动计划年度任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	= 100%	=100%	10
		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。	≤ 5%	≤5%	5
		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	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。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	5

				执行中追加追减)*100%。				
		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。	≤ 20%	≤ 20%	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。	≤ 100%	≤ 100%	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。	全 部 符 合	全部符合	5
		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；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全 部 符 合	全部符合	5

				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。				
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;	95%	95%	40
		项目 效益 (20分)	20		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 $\geq$) 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。	95%	95%	18

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。