

西安市新城区教育局

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、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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

西安市安市新城区教育局

2020 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、区教育局主要职责及内设机构

（一）主要职责

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、2020 年度部门工作完成情况

全区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，立足新阶段，贯彻新理念，构建新格局，以建设教育强区为目标，以推动高质量发展为主题，抓党建、强队伍、促改革、深内涵、提质量、惠民生，扎实推进基础教育提升三年行动计划，率先创建“国家义务教育优质均衡发展区”，办高质量教育，建高质量学校，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）旗帜鲜明讲政治，全面加强党对教育工作的领导

1.强化党的政治建设。实施政治建设攻坚行动，坚定政治方向，保持政治定力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决把“两个维护”融入血脉。严守政治纪律和政治规矩，把党的各项部署落实落地见成效。强化党组织政治引领，把党的领导贯穿办学治校和教书育人全过程。坚持“围绕教育抓党建、抓好党建促发展”，实施党建领航工程，为建设教育强区提供坚强的政治保证。

2.与时俱进加强理论武装。贯通学习落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、关于教育的重要论述，大力弘扬延安精神、西迁精神，坚持学思用贯通、知信行统一，推动学习贯彻常态化、制度化。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题常抓不懈。高标准高质量推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，组织策划主题宣传活动，夯实党的思想根基。

3.筑牢基层党组织堡垒。落实党员“双培养”“三领三亮”机制，完善“三联”网络。深入开展建党“百年行动”，推进中小学党建质量和民办学校党建工作“两覆盖”。实施“名校+”教育集团党建引领战略，探索建立教育集团“党建 1+N”模式。实施学校党支部标准化、规范化建设工程，持续打造“一校一品”党建品牌。发挥第二党员政治生活馆的政治作用，着力抓好讲解员队伍建设，打造具有影响力红色教育品牌。

4.坚守意识形态主阵地。夯实意识形态工作责任制，加强学校意识形态阵地建设，牢牢掌握意识形态主导权。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想进校园工作，做好师生思想政治教育和引导，严格教学内容审查，加强在线开放课程管理，推进思政课程与课程思政同向同行。加强网络意识形态监管，及时研判化解风险点，严格信息发布管理与审核。强化意识形态舆论引导，弘扬主流价值观，教育学生坚定不移听党话、跟党走。

5.持续深化全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任清单，压紧压实各级党组织管党治党主体责任和书记第一责任人责任，做深日常监督，把严的“主基调”贯穿到管党治党全过程，知责于心、担责于身、履责于行。实施教育系统“阳光工程”，用好监督执纪“四种形态”，强化党员干部党规党纪和廉政警示教育。坚持党风廉政建设“白牌提示、黄牌警示、红牌警告”三级督查机制，驰而不息正风肃纪。深化标本兼治，常态长效做实以案促改、以案促治。

（二）纵深推进教育改革，强劲激发高质量发展活力

6.推进“名校+”集团化办学动态创新发展。充分发挥名优学校品牌效应，强化对“名校+”教育联合体指导，新组建 4 个市级“名校+”教育联合体，“名校+”对薄弱学校覆盖率达到 100%。建设“名校+”集团化办学精品工程，探索“名校+”发展新模式，完善集团化办学的动态孵化机制。统筹各成员校之间干部配备，优化集团管理，建立集团名师走校走班制度，名师交流比例达到 15% 以上，推进集团化办学深化升级、融合发展。加大对集团考核评估、动态监测与调整力度，单列专项奖励资金 50 万元，持续激发改革发展新动能。

7.持续深化教师“区管校聘”管理改革。依托教育集团，深化教师“以区为主”的管理体制，发挥事业编制周转池的作用，探索教师竞争与退出双向并行机制。加强“名校+”教师双向交流、定期轮岗工作，校长教师交流轮岗 370 名以上。2021 年公招教师 420 名，配齐配足各学科教师。深化教育职称评审改革，探索分类管理，中高级岗位结构比例提高 10%。建立企业人才和职业学校教师双向聘用制度，公办职业学校可在编制 20% 内自主聘用专业教师。

8.科学优化干部梯队建设。全面推行校长职级制改革，探索建立校长任期目标管理制度，完善校长考核评价体系，健全校长激励保障机制。突出“放权压责”，实施“名校长培养工程”，用好“三项机制”，鼓励优秀校长合理流动，全面提高校长办学治校能力。完善干部选拔任用和管理机制，选优

配强学校领导班子，树牢重担当、重实干、重实绩的用人导向。加强优秀年轻干部培养选拔力度，增加高素质专业化干部人才储备，确保学校稳定接续发展。

9.赋权增能激发学校新动能。深化教育“放管服”改革，推动“依法赋权”向“有效用权”转变。学校按需自主设置内设机构，自主选任和管理中层干部。选拔任用学校班子副职人选，充分尊重校长的意见。注重从教育集团总校选派优秀管理干部到成员学校负责管理工作，提升成员学校管理水平。继续实施教师中、初级职称评审权下放改革。下沉集团人财物管理，进一步增强学校办学自主权。

10.完善教师鼓励激励机制。坚持“倾斜一线、优绩优酬”，坚决打破平均主义壁垒，突出绩效工资增量主要用于奖励性发放，进一步向办学质量成效显著的学校和一线教师、班主任倾斜，搞活用足二次分配，发挥好导向激励作用。建立校长教师荣誉制度，设立专项奖励资金 30 万元，大力选树表彰优秀教师，落实班主任津贴。建立教师工资随公务员待遇调整联动机制，确保义务教育教师平均工资收入不低于当地公务员。落实教师减负清单，健全长效机制。

11.稳步实施考试招生制度改革。推动义务教育学校免试就近入学全覆盖，合理预判入学需求，完善学区划分，保障学位供给。发挥招生入学专班和协调接待中心作用，严格执行民办义务教育学校招生改革，确保公平公开公正，平稳有序。实行高中阶段学校招生录取“4+4”模式，落实职普比 4:6 的招生要求。稳妥推进新高考综合改革。完成初中学业水平考试及管理平台建设，建成国家教育标准化考点

14个、标准化考场367个。

（三）聚焦优质均衡，构建高质量教育发展体系

12.促进学前教育普惠高质量发展。继续实施学前教育质量提升“345”工程、办园水平提升三年行动计划、公办幼儿园学位增容工作。创建省级示范园1所，优质学前教育资源覆盖率达到80%以上。公办幼儿园及在园幼儿占比均保持50%以上；普惠性幼儿园及在园幼儿占比均达到95%；保持无证幼儿园“清零”成果。优化经费投入结构，落实学前教育成本分担机制，加强民办幼儿园收费价格监管。巩固城镇小区配套幼儿园治理成果。

13.推进义务教育优质均衡发展。坚持软硬件同步，“一校一策、一校一案”，在13所学校启动实施“新优质学校成长计划”；对2020年重点提升的6所义务教育学校进行再提升；全面加强对提升效果的监测评价与考核，办越来越多的“家门口的好学校”。持续巩固义务教育阶段大班额0%的治理成果，全区建档立卡贫困户适龄儿童少年0辍学。加力创建“国家义务教育优质均衡发展区”，对标研判、依标整改，2021年达到验收标准。

14.强化普通高中优质特色发展。优化普通高中布局，完善基础建设和设施设备配置，新增教室139间。实施普通高中教育发展“高质量、优特色”工程，加快骨干体系建设，全面实施新课程，启用新教材，有序开展选课走班，全面推进新时代普通高中育人方式改革。实施普通高中综合素质评价，

加强和创新教学组织管理，健全学生发展指导机制。组织开展“教师课堂创新大赛”和“理化生实验操作大赛”。创建普通高中特色学校 2 所，建设 17 个重点学科、21 门精品课程。

15.加快职业教育提质培优多元发展。 加强职业教育基础能力建设，实施职业学校提质创优工程，创建 1 个市级重点专业，1 个高水平专业化产教融合实训基地，推进标准化职教中心建设。深化产教融合校企“双元”育人模式改革，开启企业新型学徒制试点，“双师型”教师比例达到 50% 以上，实践性教学课时占比达 50% 以上。支持职业学校开展“五年一贯制”“3+2”联合办学，提高学生升入高职、本科比例。完成中职招生任务。

16.大力发展特殊教育和社区教育。 实施第二期特殊教育提升计划，建设 2 个特殊教育资源教室、1 所融合幼儿园。做好义务教育阶段特殊儿童随班就读和送教上门工作，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到 96% 以上。加快推进 15 分钟社区教育服务圈建设，积极创建社区学校、教学点、示范点。开设服务市民学习的各类课程 200 班次以上，满足群众多元化教育需求。

17.促进民办教育规范健康发展。 实施民办教育分类登记，加强对民办学校办学行为的日常监管和年检力度，推进民办学校信息公开，促进民办教育规范有序发展。坚持标本兼治、疏堵结合、分类施策，持续强力抓好校外培训机构专项治理。全面推广使用信息管理平台，建立健全长效机制，巩固培训机构治理成果。

(四) 发力关键要素，推动高质量发展行稳致远

18.打造精锐师者之师。强化区教师进修学校对学科教学的引领指导和服务职能，选优配强进校领导班子。在全区遴选学科优秀教师担任教研员，建立教研人员“优进庸出”的竞争淘汰机制，创建教研员工作室 1 个。坚守科研本位，聚焦质量提升，以研促教，研训一体，常态化开展“新城好课堂”等教学研讨活动，促进课堂教学提质增效。开展优秀教研员、优秀教科研成果评选活动，大力推动优秀课题成果转化应用，打造新城教科研品牌。

19.实施“1234”教师队伍提升工程。教育经费投入重点向教师培训等方面倾斜，实施“一个体系、两条路径、三项培训、四支队伍”的“1234”教师队伍提升工程，即：构建教师塔式层进成长体系，拓展“三级三类”名师结对培养工程、“名师+”研修共同体两条路径，全面开展师德师风、信息技术、新教师三项培训，配齐建强名师、思政课、体音美、新入职四支教师队伍。培养市级“骨干、卓越、教育家”型教师 120 名以上，品牌教师总量达到 1000 人，培训教师 5000 人次以上，遴选一批市级教师发展研究中心专家库成员。以“四有”好老师为标准，打造高素质专业化教师队伍，夯实高质量发展的人才支撑。

20.构建“以评促教”教育评价新生态。全面贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，以破“五唯”为导向，建立以素质教育为核心的质量评价体系。依托大数据，改进结果评价，强化过程

评价，探索增值评价，健全综合评价，突出办学实际成效，持续提高教育治理能力。引进专业机构开展教育质量监测，逐步建立新城特色监测评价体系。强化监测评估结果的有效运用，为深化教育改革提供决策依据。创新教育督导，巩固全国中小学校责任督学挂牌督导创新区工作成果。

21.全面深化基础教育课程改革。深化课程、课堂、教研、评价一体化改革，坚持教学相长，创新课堂教学模式，优化教学方法。重视情境教学，促进学生学思结合、知行统一。精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导，着力为学生提供全面而有个性的教育。推进信息技术与学科教学深度融合，广泛开展微课大赛、创客大赛等系列活动，遴选和推广优秀教学模式和案例，助推质量提升。创建市级义务教育教学管理特色学校 2-3 所。建设普通高中新课程新教材实施样本校3 所。

22.提升“互联网+”教育信息化水平。全面实施教育信息化 2.0 行动，探索运用互联网、大数据等技术手段创新教育管理模式。组织开展电脑制作、教育信息化大赛等活动。增强教育区域网服务功能，推动中小学“专递课堂”“名师课堂”“名校网络课堂”和“智慧（数字）校园”建设，提升教师信息技术应用能力，实现优质资源共享。实施智慧教育创新发展工程，创建教育信息化创新应用示范学校 2 所、中小学幼儿园智慧校园 4 所、中小学创客教育实践室 10 个，实现三级网络高速互联互通。

（五）坚持五育并举，培养全面可持续发展的时代新人

23.深入实施思政课创新工程。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施思政课创

优行动，落实领导干部常态化听思政课机制，持续深化思政课教师“大练兵”，擦亮“大练兵”品牌。配齐建强学校思政课教师队伍，培养优秀思政课种子教师。围绕爱党爱国爱社会主义主题，丰富思政课内容和载体，强化时代元素，打造金牌思政课。开展思政课实践基地和创新试点创建工作，推出一批思政精品课例和优秀课题成果。

24.落实立德树人根本任务。突出理想信念教育、爱国主义教育，创新德育工作途径和方法，增强德育实效。整合德育教育资源，加强研学旅行，开展形式多样的德育综合实践活动，推动课程、文化、活动、实践、管理、协同六种途径同步育人。抓好德育工作队伍建设，分层次培养优秀骨干班主任，创建市级班主任工作室 1-2 个。实施素质教育示范工程，面向中小学生深入开展党史教育，加强少先队、共青团工作，强化社会、资源、环境、生态等国情教育，开展“一训三风”（校训、校风教风学风）培育弘扬活动，传承红色基因和中华优秀传统文化，打造素质教育精品课程和校园文化品牌。

25.推动体育艺术劳动协同发展。创新和加强新时代素质教育，继续实施学校体育固本行动、美育提升行动、劳动教育实践行动和社会实践推进行动，以美育人、以文化人。重点推进校园足球、地方传统体育项目、特色大课间等活动，学生年度体育活动参与率达到 100%，体质健康合格率达到 90%以上。鼓励学校组建高水平、有特色的学生社团和艺术团队。积极推进八府庄小学生产劳动实

践基地建设。创建体育、艺术、绿色、科技等特色学校 8 所，为学生搭建丰富多元的成长平台。

26.统筹抓好疫情防控与健康教育。精准严密做好教育系统新冠肺炎疫情常态化防控，严格落实校园疫情防控各项要求。关注后疫情时期学生心理调适，常态化开展心理健康教育，创建心理健康教育特色学校 1-2 所。完善校园疾病预防管理体系，逐步配齐卫生专业技术人员，加强诺如病毒、流感、手足口病等传染病防控及日常卫生知识的普及。切实减轻学生过重课业负担，儿童青少年近视率下降 1%。深入开展爱国卫生运动、垃圾分类进校园、迎“十四运”等文明创建活动。

（六）提升保障水平，推进教育治理能力现代化

27.全速推进学校建设项目。用好学校建设项目“绿色通道”，落实“四同步一优先”机制，严格执行新建小区教育配建政策，实施好新建、改迁建学校项目。完成后宰门小学幸福校区主体建设，确保如期投入使用，新增学位 1620 个。加大与幸福林带管委会沟通协调力度，尽快启动秦川中学还建项目。实施优质均衡创建工程和新一轮公办学校改造提升计划，改造提升校园 47 所。

28.强化教育发展资金保障。加大财政投入和资金筹措力度，保障学校建设、设备、新增教师以及各项奖励性政策所需资金。依法确保教育经费“三个增长”，教育项目区级配套资金按时足额落实到位，教育费附加和地方教育附加全部用于教育，一般公共预算教育经费占比逐年增加 1%，满足教育发展基本需求。积极争取上级资金支持和学校建设专项奖补资金，多元化、多渠道增加教育投

入。

29.全面深化依法治教。推进依法治区示范创建工作，加大政务公开和信息公开力度，落实权责清单和服务事项清单，扎实推进“一网通办”和“双随机一公开”，推进教育系统政务服务事项便民化、标准化改革。强化依法行政，落实教育行政执法“三项制度”，健全重大教育决策和规范性文件出台前咨询、听证、公示制度，提高决策科学性。推进依法治教，切实加强教育行风建设，持之以恒规范办学行为。积极开展各类法治创建活动，打造教育发展稳固后方。

30.全力维护教育安全稳定。坚守安全底线，落实安全工作责任制，巩固校园安全“三个100%”，建设安全体验教室。持续开展校园安全检查和隐患排查，开展校园安全整治行动。进一步完善法制、禁毒、交通、消防、安监和“警家校”联动管理体系，实现校园周边安全综合治理常态化。突出抓好校车安全、食品安全、生命安全等宣传教育，强化安全意识，提高应急处突能力，筑牢防范化解各类风险的铜墙铁壁。

31.强化教育舆论宣传。坚持正能量总要求，统筹优化新时代新闻宣传和信息工作，丰富对外宣传载体和手段，讲好新城教育故事，不断提升人民群众对教育工作的知晓率和满意度，增强新城教育品牌形象与社会影响力。建好用好“两微”政务新媒体、政务网站、教育新媒体矩阵，合理引导社会预期，强化舆情管控，充分凝聚向心力，构建网上网下同心圆。净化网络环境，推动网络空间

互联互通、共享共治。

32.打造教育铁军品牌。持之以恒落实中央八项规定精神，推动以上率下，精准施治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾。坚持走在前列、当好示范，下好先手棋，以实干实绩追赶超越。强化一线工作法，从实处着眼，以实干考量，用实绩说话。开展“勤快严实精细廉”作风建设行动，坚决整治“慵懒散慢虚粗拖”，内强素质，外塑形象，锻造一支有激情、能担当、会干事的干部队伍。

三、部门决算的单位构成

2020年，预算财政补助局机关行政单位1个、事业单位70个，合计71个。全额财政拨款纳入2020年部门决算编制范围的一级单位局机关行政单位1个、二级预算单位共有70个，包括：

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	西安市新城区张家庄小学	财政补助事业单位
9	西安市新城区韩森寨小学	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	西安市新城区吉贤巷小学	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	西安市新城区二马路小学	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	西安市新城区联志村小学	财政补助事业单位
20	西安市新城区明欣小学	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	西安市新城区电力小学	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	西安市新城区咸宁小学	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	西安市第四十中学	财政补助事业单位

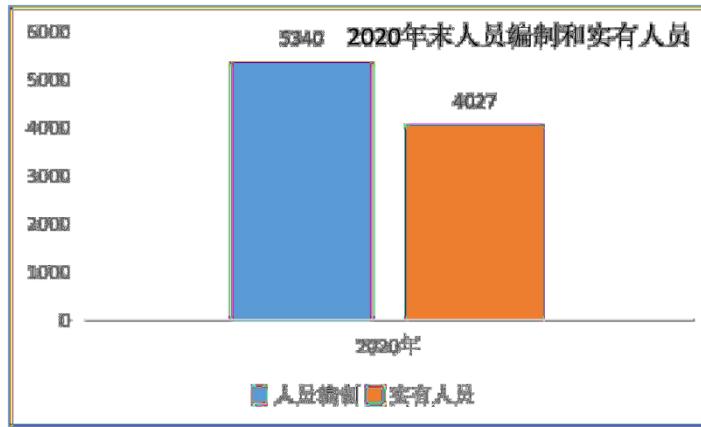
36	西安市第四十三中学	财政补助事业单位
37	西安市第七十二中学	财政补助事业单位
38	西安市第八十九中学	财政补助事业单位
39	西安市第八十九中学分校	财政补助事业单位
40	西安市第九十二中学	财政补助事业单位
41	西安市大明宫中学	财政补助事业单位
42	西安市自达中学	财政补助事业单位
43	西安市自弘中学	财政补助事业单位
44	西安电机厂子弟学校	财政补助事业单位
45	西安市黄河中学	财政补助事业单位
46	西安市西光中学	财政补助事业单位
47	西安市华山中学	财政补助事业单位
48	西安市秦川中学	财政补助事业单位
49	西安市昆仑中学	财政补助事业单位
50	西安市东方中学	财政补助事业单位
51	西安市汇文中学	财政补助事业单位
52	西安市大华中学	财政补助事业单位
53	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
54	西安职业中等专业学校	财政补助事业单位
55	西安市新城区大明宫幼儿园	财政补助事业单位
56	西安市新城区筑梦幼儿园	财政补助事业单位
57	西安市新城区实验幼儿园	财政补助事业单位
58	西安市新城区华清幼儿园	财政补助事业单位

59	西安市新城区朝阳门幼儿园	财政补助事业单位
60	西安市新城区西安职业中等专业学校第一幼儿园	财政补助事业单位
61	西安市新城区西安职业中等专业学校第二幼儿园	财政补助事业单位
62	西安市新城区实验小学第一幼儿园	财政补助事业单位
63	西安市新城区教师进修学校	财政补助事业单位
64	西安市新城区招生委员会办公室	财政补助事业单位
65	西安市新城区成人教育委员会办公室	财政补助事业单位
66	西安市新城区中小学卫生保健所	财政补助事业单位
67	西安市新城区少年宫	财政补助事业单位
68	西安市新城区学生资助管理中心	财政补助事业单位
69	西安市新城区勤工俭学管理中心	财政补助事业单位
70	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
71	西安市新城区教育局会计核算中心	财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，区教育局人员编制 5340 人，其中行政编制 30 人、事业编制 5310 人；实有人数 4027 人，其中：行政 23 人，事业 4004 人。单位管理的离退休人员 4326 人。

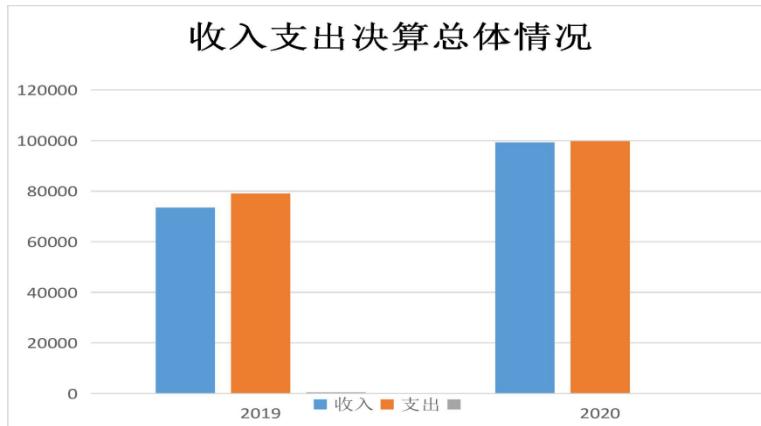
2019 年实有人数 4036 人（其中行政 25 人，事业 4011 人）。比上年减少 9 人，主要是个单位招录、调入、退休等动态变化形成。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度收入总计 99293.17 万元，比上年增加了 25126.66 万元，增长 33.88%，主要原因 2020 年绩效工资增量发放及在职人员调资补发。
2. 2020 年度支出总计 99804.26 万元，比上年增加了 20092.67 万元，增长 25.21%，主要原因 2019 年绩效工资增量发放及在职人员调资补发。



二、2020 年收入决算情况说明

1. 2020 年区本级全年收入 99293.17 万元。其中：

(1) 财政拨款 98729.88 万元，占总收入 99.43%，较上年增加了 25311.73 万元，增长 4.47%，包括：一般公共预算财政拨款 98729.88 万元，较上年增加 25311.73 万元，主要原因 2020 年绩效工资增量发放及在职人员增资补发。政府性基金预算财政拨款 1604.85 万元，抗疫特别国债支出用于学校、幼儿园建设项目，较上年增加 1604.85 万元。本单位上年无政府性基金预算财政拨款。

(2) 事业收入 485.08 万元，占总收入 0.49%，是事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入，包括职校学费及幼儿园保育费，较上年增加了 83.44 万元，增长 20.77%。主要原因职校学费及幼儿园保育费财政返还款增加。

(3) 其他收入 78.21 万，占总收入 0.08%，是取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 268.51 万元，增长 -77.44%。主要原因财政存量资金无拨款。

(4) 用事业基金弥补收支差额 459.73 万元，主要原因是所属事业单位是以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(5) 上年结转结余 428.69 万元，主要原因为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

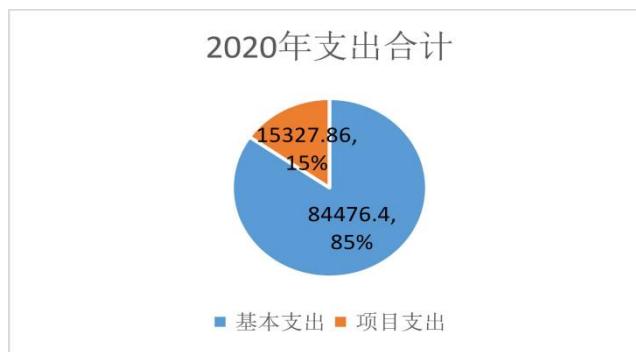


三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年支出合计 99804.26 万元。其中：

1. 基本支出 84476.4 万元，占总支出 84.64%，是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 73427.61 万元和公用经费 11048.79 万元，较上年增长 20.93%。主要原因 2020 年绩效工资增量发放及在职人员调资补发。

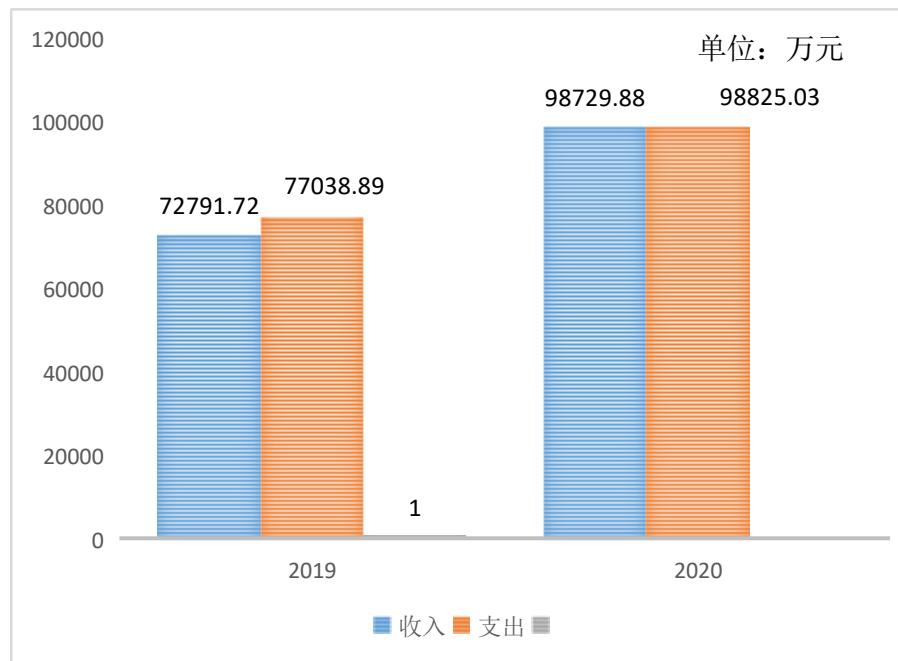
2. 项目支出 15327.86 万元，占总支出 15.36% 是为了完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年下降 36.28%。主要原因学校幼儿园（建设）设备工程项目支出财政拨款增加。



四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年财政拨款收入 98729.88 万元，较上年增加了 25311.73 万元，增长 34.47%，主要原因 2019 年绩效工资增量发放及在职人员调资补发。

2. 2020 年财政拨款支出 97220.18 万元，较上年增加了 20181.29 万元，增长 26.19%，主要原因 2019 年绩效工资增量发放及在职人员调资补发。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 97220.18 万元，占本年支出合计的 97.41%，较上年增加了 20181.29 万元，增长 26.19%。主要原因 2020 年绩效工资增量发放及在职人员调资补发。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 48257.91 万元，支出决算为 97220.18 万元，完成预算的 201.45%。主要原因是绩效增量工资及中省市专项资金未做预算。按支出功能分类科目，其中：

1. 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635万元，支出决算为595.14万元；完成预算93.72%，较上年增加了41.35万元，增长14.64%，主要原因是2020年目标责任奖发放标准提高及在职人员调资补发。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算3533.24万元，支出决算为6810.29万元；完成预算192.75%，较上年增加2369.29万元，增长53.35%，主要原因是2020年绩效工资增量发放、中省市专项资金未做预算及在职人员调资。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算15003.82万元，支出决算为33295.31万元；完成预算221.91%，较上年增加7667.97万元，增长29.92%，主要原因是2020年绩效工资增量发放，及中省市专项资金未做预算及在职人员调资。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算2891.15万元，支出决算为28982.96万元；完成预算1002.47%，较上年增加10679.10万元，增长58.34%，主要原因是2020年绩效工资增量发放，以及中省市专项资金未做预算及在职人员调资。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算13571.29万元，支出决算为28982.96万元；完成预算1002.47%，较上年增加10679.10万元，增长45.17%，主要原因是2020年绩效工资增量发放，以及中省市专项资金未做预算及在职人员

调资。

6.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）

年初预算13571.29万元，支出决算为12388.38万元；完成预算91.28%，较上年增加527.14万元，增长12.56%，主要原因是2020年绩效工资增量发放，以及中省市专项资金未做预算及在职人员调资。

7.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）

年初预算35.7万元，支出决算为134.42万元；完成预算376.53%，较上年增加了60.29万元，增长81.33%，主要原因是2020年绩效工资增量发放及，以及中省市专项资金未做预算在职人员调资，增加社区教育经费投入。

8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算267.52万元，支出决算为462.31万元；完成预算172.81%，较上年增加了94.23万元，增长25.6%，主要原因是2020年绩效工资增量发放及在职人员调资。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）

年初预算4000万元，支出决算为2347.29万元；完成预算58.68%，较上年减少2481.02万元，下降48.16%，主要原因是2020年区财政局财力紧张当年预算拨款欠拨。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算294.44万元，支出决算为278.47万元；完成预算94.58%，较上年增加了26.89万元，增长了10.68%，主要原因是2020年绩效工资增量发放及在职人员调资。

11.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

年初预算4749.44万元，支出决算为4997.62万元；完成预算105.23%，较上年增加了24.9万元，增长了0.05%，主要原因是调整增加工资养老金缴费基数增加致使养老金缴费增加。

12.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376.98万元，支出决算为335.51万元；完成预算89%，较上年减少了37.96万元，下降10.88%，主要原因是离休人员减员。

13.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59.06万元，支出决算为49.88万元；完成预算84.46%，较上年增加了13.09万元，增长35.58%，主要原因是调整增加工资医保金缴费基数增加致医保金缴费增加。

14.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17.35万元，支出决算为18.59万元；完成预算107.15%，较上年增加2.51万元，增长

15.61%，主要原因是调整增加工资医保金缴费基数增加致医保金缴费增加。

15.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1226.31万元，支出决算为1474.77万元；完成预算120.26%，较上年增加441.11万元，增长42.55%，主要原因是调整增加工资医保金缴费基数增加致医保金缴费增加。

16.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166.63万元，支出决算为209.78万元；完成预算125.9%，较上年增加75.39万元，增长56.09%，主要原因是调整增加工资医保金缴费基数增加致医保金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(1) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出83706.93万元，包括人员经费73427.59万元和公用经费10279.34万元。较上年增加16170.85万元，增长23.94%。主要原因是工资福利支出包括：基本工资19220.97万元、津贴补贴6004.65万元、绩效工资39774.86万元、养老金5211.3万元、医保金1669.61万元，合计71881.39万元，较上年增加18131.03万元，增长33.73%，主要是2020年绩效工资增量发放及在职人员调资补发。商品服务支出包括办公费4646.81万元、印刷费8.23万元、水费190.41万元、电费379.45万元、邮电费209.68万元、物业管理费67.19万元、差旅费7.54万元、维修费725.9万元、培训费121.92万元、专业材料费250.38万元、劳务费3457.16万元、工会经费185.66万

元、福利费 11.84 万元、其他交通费用 17.2 万元，合计 10279.34 万元，较上年增加 1193.93 万元，增加 13.14%，主要原因是增加临聘人员劳务费。其他对个人家庭支出包括离休费 302.18 万元、抚恤金 104.49 万元、生活补助 865.03 万元、奖励金 274.50 万元，合计 1546.20 万元，较上年减少 3154.1 万元，增长 -67.1%。主要原因是中职学生减少，家庭困难资助减少。

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”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元，决算数较去年减少 0.77 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”经费财政拨款支出中，因公出国（境）支出决算 0 万元、公务用车购置费支出决算 0 万元、公务用车运行维护费支出决算 0 万元。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，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元，决算数较去年数 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台、预算为 0 万元、支出决算 0 万元，完成预算 100%，决算数较预算数 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元、支出决算 0 万元，完成预算 100%，决算数较预算数 0 万元，决算数较去年减少 0.77 万元。

2020 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元，决算数较去年数 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费主要是教师业务培训预算为 200 万元，支出决算为 121.92 万元，完成预算的 60.96%，决算数较预算数减少 78.08 万元，决算数较去年数减少 88.19 万元。主要原因是学校因疫情减少教师培训。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元，决算数较预算数增加了 0 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元，决算数较去年数减少 11.90 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 1604.85 万元，支出 1604.85 万元，结转结余 0 万元，主要用

于学校、幼儿园建设项目支出（抗疫特别国债），决算较上年增加 1604.85 万元。主要原因去年本部门无政府性基金拨款。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年我局机关运行经费支出 62.04 万元，用于维持机关日常运转所必须的公务支出。决算支出为 62.04 万元，完成预算 62.04%。2020 年度机关运行经费支出较上年减少 15.47 万元，主要原因压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门机关及所属单位政府采购支出总额 12805.34 万元，其中：政府采购货物类支出 4246.42 万元、政府采购服务类支出 1432.54 万元、政府采购工程类支出 7126.38 万元、授予中小企业合同金额 2401.32 万元、占政府采购支出总额的 18.75%，其中授予小微企业合同金额 829.68 万元，占政府采购支出总额的 6.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0

台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元（含）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开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算23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7个，评价资金量16692.31万元；单一项目小于500万元的项目绩效评价数量16个，评价资金1172.05万元。组织对2020年3个政府基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1604.85万元，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（机关）2019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89.45分，项目全年预算数3704.04万元，执行数3704.04万元，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。

2. 2019年扶贫资金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89.45分，项目全年预算数9247.77万元，执行数9247.77万元，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年海外研修项目绩效自评综述：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25.55万元，执行数25.55万元，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。

4. 2019年幼儿园学前教育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98分，项目全年预算数1854万元，执行数1854万元，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. 2019年义务教育标准化建设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92分，项目全年预算数3033万元，执行数3033万元，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. 2020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1604.85万元，执行数1604.85万元，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

(2020年度)

专项（项目）名称		西安市新城区教育局（机关）2019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：	3704.04	3704.04	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	3704.04	3704.04	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		
	产出指标	数量指标	资金量		3704.04	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		2020年1月1日	2020年1月1日		
		结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日		
		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	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

(2020 年度)

专项（项目）名称		西安市新城区教育局2019年扶贫资金专项资金			
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：	9247.77	9247.77	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	9247.77	9247.77	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	
	保证了学校教学正常运转，提升了整体办学水平，深入推进义务教育学校标准化建设，整体提升义务教育发展水平。			良好	
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	资金量	9247.77	100%
	质量指标	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%
			整体提升义务教育发展水平	有效提升	100%
	时效指标	时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日
			资金下达及时	及时	100%
	成本指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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	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

〈2020年度〉

专项（项目）名称		西安市新城区教育局2019年海外研修项目			
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：	25.55	25.55	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	25.55	25.55	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	
	推进教育改革，不断优化人才培养，开阔视野，提升学校教育教学水平			良好	
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	资金量	25.55	100%
		质量指标	优化人才培养	有效改善	100%
		提升学校教育教学水平	有效保障	100%	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日
			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	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	1年	1年
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

(2020 年度)

专项（项目）名称		西安市新城区教育局2019年幼儿园学前教育专项资金			
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：	1854	1854	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	1854	1854	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	
	保障幼儿园正常教育教学活动，提升学校教育教学水平。			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		1854	100%
	质量指标	保障幼儿园正常教育教学活动		有效改善	100%
		提升学校教育教学水平		有效保障	100%
	时效指标	开始时间		2020年1月1日	2020年1月1日
		结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日
		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

(2020年度)

专项（项目）名称		西安市新城区教育局2019年义务教育标准化建设			
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：	3033	3033	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	3033	3033	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	
	改善学校教育教学环境，加强学校建设，提升学校教学质量，建“家门口的好学校”			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		3033	100%
	质量指标	改善学校教育教学环境		有效改善	100%
		提升学校教育教学水平		有效保障	100%
	时效指标	开始时间		2020年1月1日	2020年1月1日
		结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日
		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%
		建“家门口的好学校”		有效	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

(2020 年度)

专项（项目）名称		西安市新城区教育局2020年政府基金预算项目			
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：	1604.85	1604.85	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	1604.85	1604.85	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	
	目标1：抗疫特别国债发行项目 目标2：提升幼儿园环境质量 目标3：提升学校教育教学环境			良好	
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	资金量	1604.85	100%
		质量指标	提升幼儿园环境质量	有效提升	100%
			抗疫特别国债发行项目	良好	100%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日
			资金下达及时	及时	100%
		成本指标			
		经济效益指标	抗疫特别国债发行项目	良好	100%
		社会效益指标	提升学校教学质量	有效提升	100%
改善幼儿园办学条件			有效改善	100%	
提升学校教育教学环境			有效提升	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。

(2019 年度)

填报单位:西安市新城区教育局

部门整体支出绩效自评表

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	<ol style="list-style-type: none">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。
(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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 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	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

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
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=(97220/48257)×100%	100%	201.46%	10	中省市专款未纳入区级预算		
	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=(48963/48257)×100%	5%	101.46%	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)	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=(97220/48257)×100%	100%	201.46%	10	中省市专款未纳入区级预算	
		预算编制准确率(5分)	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。	其他收入未做预算	20%	/	5	其他收入未纳入预算	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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	5	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。	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	5	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		40	40	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。		20	20	20		
备注：										
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度从， 产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

第三部分 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)费用、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。

第四部分 部门决算公开表格

- 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、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

西安市新城区教育局

2020年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	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）

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	97,125.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,604.85	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	485.08	五、教育支出	91,001.54
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	78.21	八、社会保障和就业支出	5,383.01
		九、卫生健康支出	1,724.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,604.85
本年收入合计	99,293.17	本年支出合计	99,804.26
使用非财政拨款结余	470.88	结余分配	0.00
年初结转和结余	805.83	年末结转和结余	765.63
收入总计	100,569.89	支出总计	100,569.89

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）

2020年

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	99,293.17	98,729.88	0.00	485.08	485.08	0.00	0.00	78.21
205	教育支出	90,490.44	89,927.14	0.00	485.08	485.08	0.00	0.00	78.21
20501	教育管理事务	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	584.02	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	81,653.77	81,392.67	0.00	182.88	182.88	0.00	0.00	78.21
2050201	学前教育	6,894.50	6,798.95	0.00	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,440.15	33,274.60	0.00	87.33	87.33	0.00	0.00	78.21
2050203	初中教育	28,940.09	28,940.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,379.03	12,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,020.64	4,718.44	0.00	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,020.64	4,718.44	0.00	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,347.29	2,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,840.05	1,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	310.14	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	287.67	287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	287.67	287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,383.01	5,383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,333.13	5,333.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,997.62	4,997.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.51	335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,724.50	1,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,703.14	1,703.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,474.77	1,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,604.85	1,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,594.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,594.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2020年

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	99,804.26	84,476.40	15,327.86	0.00	0.00
205	教育支出	91,001.55	77,278.52	13,723.01	0.00	0.00
20501	教育管理事务	595.14	584.02	11.12	0.00	0.00
2050101	行政运行	584.02	584.02	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00
20502	普通教育	82,142.83	72,766.02	9,376.80	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,880.18	6,054.65	825.52	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,474.91	30,924.06	2,550.85	0.00	0.00
2050203	初中教育	29,284.66	24,912.76	4,371.90	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,503.08	10,874.55	1,628.53	0.00	0.00
20503	职业教育	5,041.09	3,063.30	1,977.78	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,041.09	3,063.30	1,977.78	0.00	0.00
20504	成人教育	79.88	69.86	10.02	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	75.08	65.06	10.02	0.00	0.00
20507	特殊教育	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	462.31	462.31	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	462.31	462.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,347.29	0.00	2,347.29	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,840.05	0.00	1,840.05	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00
20599	其他教育支出	278.47	278.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	278.47	278.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,383.01	5,383.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,333.13	5,333.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,997.62	4,997.62	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.51	335.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,724.50	1,724.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,703.14	1,703.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,474.77	1,474.77	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,604.85	0.00	1,604.85	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2020年

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
一、一般公共预算财政拨款	97,125.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,604.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	90,022.31	90,022.31	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,383.01	5,383.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,724.49	1,724.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,604.85	0.00	1,604.85	0.00
收入总计	98,729.88	支出总计	98,825.03	97,220.18	1,604.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	805.29	年末财政拨款结转和结余	710.14	710.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	805.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	99,535.17	总计	99,535.17	97,930.32	1,604.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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）

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	2020年			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	97,220.18	83,706.94	73,427.60	10,279.34	13,513.24	
205	教育支出	90,022.31	76,509.06	66,251.08	10,257.97	13,513.24	
20501	教育管理事务	595.14	584.02	521.98	62.04	11.12	
2050101	行政运行	584.02	584.02	521.98	62.04	0.00	
2050102	一般行政管理事务	11.12	0.00	0.00	0.00	11.12	
20502	普通教育	81,476.94	72,109.90	62,058.98	10,050.93	9,367.03	
2050201	学前教育	6,810.29	5,984.76	4,123.88	1,860.88	825.52	
2050202	小学教育	33,295.31	30,754.24	26,681.16	4,073.08	2,541.08	
2050203	初中教育	28,982.96	24,611.06	21,723.44	2,887.62	4,371.90	
2050204	高中教育	12,388.38	10,759.84	9,530.50	1,229.35	1,628.53	
20503	职业教育	4,727.74	2,949.96	2,872.55	77.40	1,777.78	
2050302	中等职业教育	4,727.74	2,949.96	2,872.55	77.40	1,777.78	
20504	成人教育	79.88	69.86	59.86	10.00	10.02	
2050402	成人中等教育	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
2050499	其他成人教育支出	75.08	65.06	59.86	5.20	10.02	
20507	特殊教育	54.54	54.54	0.00	54.54	0.00	
2050701	特殊学校教育	54.54	54.54	0.00	54.54	0.00	
20508	进修及培训	462.31	462.31	460.90	1.41	0.00	
2050801	教师进修	462.31	462.31	460.90	1.41	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,347.29	0.00	0.00	0.00	2,347.29	
2050903	城市中小学校舍建设	1,840.05	0.00	0.00	0.00	1,840.05	
2050904	城市中小学教学设施	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.10	0.00	0.00	0.00	197.10	
20599	其他教育支出	278.47	278.47	276.81	1.65	0.00	
2059999	其他教育支出	278.47	278.47	276.81	1.65	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,383.01	5,383.01	5,383.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,333.13	5,333.13	5,333.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,997.62	4,997.62	4,997.62	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.51	335.51	335.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,724.50	1,724.50	1,703.14	21.36	0.00	
21004	公共卫生	21.36	21.36	0.00	21.36	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.70	20.70	0.00	20.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,703.14	1,703.14	1,703.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,474.77	1,474.77	1,474.77	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.78	209.78	209.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2020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				
	合计	83,706.94	73,427.60	10,279.34	

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）

2020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	121.92	0	0	0	0	0	0	121.92		
上年数	222.78	0	0	0	0	0.77	11.9	210.11		
增减额	-100.86	0	0	0	0	-0.77	-11.9	-88.19		
增减率（%）	0	0	0	0	0	-100	-100	-41.79		
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	121.92		

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、培训费的预算数和实际支出数。预算数为调整预算数，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

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2020年

公开08表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	0.00	1,604.85	1,604.85	0.00	1,604.85	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,604.85	1,604.85	0.00	1,604.85	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10.85	10.85	0.00	10.85	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10.85	10.85	0.00	10.85	0.00

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

公开09表

金额单位：万元

编制单位：西安市新城区教育局（汇总）

2020年

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	0	0	0

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

公开10表

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2020年

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	12805.34	12805.34	
货物	2	4246.42	4246.42	
工程	3	7126.38	7126.38	
服务	4	1432.54	1432.54	

中小微企业采购金额2401.32万元，其中：小微企业采购金额829.68万元。