

西安市未央区教育局

2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置。

(一) 部门主要职责。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，研究拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、社区教育、成人教育、特殊教育，会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学的研究，做好全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 按管理权限负责统筹协调和指导社会力量办学。
7. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育

基建投资计划，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费。

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

9. 负责教育系统组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责区属各类学校专业技术职称的评审工作。

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

11. 负责制定全区各类学校的招生计划，组织各类教育考试管理工作，负责学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

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

13. 负责全区教育对外交流与合作工作。

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

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

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1. 办公室（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负

责机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作；负责教育综合改革工作和教育脱贫攻坚工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责教育系统对外交流与合作工作；负责教育史志编纂工作；负责区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2. 党建科。负责教育系统党组织建设、党员发展、党员教育培训和日常管理工作；负责教育系统党风廉政、精神文明、思想政治、意识形态、宣传教育工作；负责教育系统工会、妇联、统战、关工委、共青团、少先队等群团工作。

3. 组织人事科。按照干部管理权限负责干部的考察、任免、培训及后备干部的培养工作；负责教育系统人才队伍建设教育人事制度改革工作；负责局机关及所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、考核奖惩工作；负责教职工的调动、调配、交流工作；负责教师师德、业务培训、继续教育、专业技术职务评聘工作；负责所属单位目标责任综合考核工作；按权限管理系统有突出贡献的专家和学科带头人。

4. 学前教育科。贯彻落实国家有关学前教育的法律法规和方针政策，综合管理指导全区学前教育工作；负责制定全区学前教育发展规划并组织实施，引导、扶持社会力量规范办学行为；负责做好西安市二级及以下幼儿园的等级评估

和认定工作；指导幼儿园保育教育和教育科研工作；协助做好学前教育师资队伍建设工作；协同有关部门做好对学前教育机构突发性事件的应急处理工作。

5. 基础教育科。综合管理指导基础教育工作，负责九年义务教育、高中教育、特殊教育等；协调指导校外教育和家庭教育工作；负责基础教育教学常规管理和学籍管理工作；依法保障适龄儿童少年接受规定年限教育；负责省市级各类规范化、标准化、示范性学校的初审、申报、协调验收工作；负责中小学各科教材建设工作；负责基础教育教学改革，综合协调规划指导全区学校的德育工作，全面实施素质教育；负责学校体育、艺术教育、国防教育工作，指导做好卫生保健、营养改善计划工作；负责评估核定艺术学校的申报、验收工作；综合管理中小学科技、劳动技能、人口、青春期、环境保护、法制等教育工作；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

6. 职业与成人教育科。负责全区职业教育和社区教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；负责中等职业学校教学改革、专业建设、教育质量评估检查工作；指导中等职业学校学籍、学历证书管理工作；负责成人教育及校外培训机构的管理工作；会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的职工教育工作；协同有关部门做好对职业学校突发性事件的应急处置工作。

7. 财务科。负责全区教育经费预、决算的编制、实施、

审核和监督；负责管理全区教育经费，安排教育经费预算执行和经费划拨；负责教育经费统计工作；负责教育系统教育专款投资项目管理工作；负责教育行政性和事业性收费政策管理工作；负责教育系统的政府采购管理工作；负责机关财务、医保、养老、公积金管理工作；负责教育系统财务人员培训工作；负责教育系统固定资产及设备的配置管理工作；负责教育资助资金的协调、拨付、指导工作；负责教育系统内部行业审计工作。

8. 规划建设科。负责编制教育事业中长期发展规划；负责教育结构调整、资源整合、学校布局规划调整等工作；负责制定全区各级各类学校招生计划并监督实施；负责全区教育事业统计调查与信息工作；负责拟定教育系统基本建设、校舍维修改造年度计划并组织实施；负责建设项目的管理与指导工作；负责区属学校校舍安全工作；负责教育系统校园文化建设工作。

9. 安全保卫科。指导教育系统各项安全制度建设、各类安全预案制定、落实；负责维护教育系统社会稳定、安全保卫、平安建设、协调校园及周边治安综合治理工作；负责教育领域的安全生产监督管理工作；负责教育系统师生安全教育工作；指导教育系统防震减灾及相关宣传教育工作；负责教育系统消防安全管理、消防培训及演练工作；指导教育系统防汛工作；负责所属单位保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责教育系统“人防、物防、技防”三防建设工作；配合相关部门做好校车及接送学生车辆安全管理

理工作。

10. 区人民政府教育督导室。负责统筹规划、组织实施教育督政、督学、监测评估工作；对本级人民政府相关部门实施教育法律、法规及履行教育职责情况进行督导检查、评估；对中等及其以下学校和其他教育教学机构进行督导评估；对中等及其以下学校负责人履行教育职责情况进行督导评估；对区域教育发展状况、中等及其以下学校的教育质量、学生发展水平等进行监测；承担区政府教育督导委员会具体工作。

11. 区招生委员会办公室。负责贯彻落实省、市考试机构下达的各类教育考试任务；负责宣传教育考试的相关政策；负责高考、中考、成考、高中学业水平考试的资格审查、报名、考试组织及试题卷的安全保密工作；负责标准化、规范化教育考试的各项培训工作；做好高中学业水平考试的考籍管理工作；负责考生的信息采集、上报、统计及反馈，做好各类考试的试场编排工作。

二、2020 年年度部门工作任务

(一)、提升教育系统党建水平，加强党对教育工作的全面领导

1. 不断加强理论学习。
2. 坚持全面从严治党。
3. 不断加强基层党建工作。
4. 严格教育监督执纪问责。
5. 加强服务型机关建设。
6. 加强意识形态和宣传思想工作。

(二)、落实立德树人根本任务，促进教育健康发展

7. 持续加强和改进德育工作。
8. 加强学校体育和艺术教育。
9. 加强科技教育和生态环保教育。
10. 加强语言文字规范化工作。
11. 做好学校卫生保健工作和食品安全工作。
12. 促进家校协同育人，减轻学生课业负担。

(三)、打造特色教育体系，推动教育协调发展

13. 加快学前教育优质普惠发展。
14. 促进义务教育均衡发展。
15. 加快普通高中优质特色发展。
16. 加快职业教育产教融合发展。
17. 加快发展终身教育。

(四)、深化教育综合改革，增添教育发展活力

18. 深入推进课堂教学改革。
19. 深化教育人事制度改革。
20. 深化办学体制改革。
21. 规范民办教育管理。
22. 不断提高教育国际化水平。

(五)、加强教师队伍建设，锻造未央教育铁军

23. 大力加强师德师风建设。
24. 着力提升教师培训质量。
25. 优化教师队伍结构。
26. 全力保障教师待遇。

(六)、抓实教育均衡发展，努力促进教育公平

27. 增强学位有效供给能力。

28. 保障教育资源均等。

29. 全力抓好教育脱贫攻坚。

30. 提高教育精准资助水平。

(七)、强化教育保障，营造良好的教育发展环境

31. 全面推进依法治教工作。

32. 强化教育资金使用与管理。

33. 切实发挥教育督导作用。

34. 全力维护校园稳定安全。

35. 加快推进教育信息化建设。

36. 加强教育宣传和舆情应对。

三、部门预算单位构成

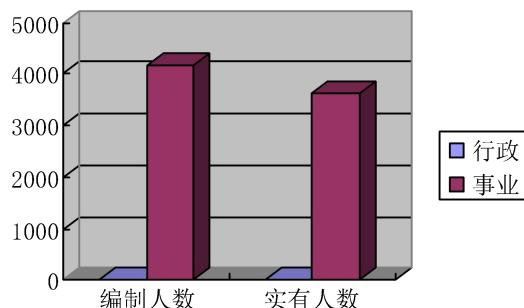
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围二级预算共 60 个，包括：

序号	单位	序号	单位
1	西安市未央区教育局本级（机关）	32	西安市未央区大明宫小学
2	西安市未央区青少年校外活动中心	33	西安市未央区六村堡小学
3	西安市未央区教师进修学校	34	西安市未央区建丰小学
4	西安市未央区校舍设备管理服务中心	35	西安市未央区徐寨小学
5	西安市第四十八中学	36	西安市未央区讲武殿小学
6	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	37	西安市未央区兴丰路小学
7	西安市未央区中心幼儿园	38	西安市未央区枣园小学
8	西安市未央区中小学卫生保健所	39	西安市未央区三星小学
9	西安市未央区长乐西苑幼儿园	40	西安市未央区南康村小学
10	西安市第十一中学	41	西安市未央区范家村小学
11	西安市第五十八中学	42	西安市未央区大白杨小学
12	西安市第四十九中学	43	西安市未央区团结小学
13	西安市未央区幼儿园	44	西安市未央区红旗小学
14	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	45	西安市未央区白花村小学
15	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	46	西安市未央区新光小学

16	西安市第十七中学	47	西安市未央区凤杨小学
17	西安市太元路学校	48	西安市未央区王家棚小学
18	西安市汉都第一学校	49	西安市未央区西航二校
19	西安市东元路学校	50	西安市渭滨学校
20	西安市西航一中	51	西安市未央区长乐第二小学
21	西安市未央区方新小学	52	西安市未央区西航四校
22	西安市未央区感业寺小学	53	西安市未央区东前进小学
23	西安市第六十六中学	54	西安市未央区惠育小学
24	西安市未央区杨善寨小学	55	西安市未央区西航三校
25	西安市第七十五中学	56	西安市未央区开元小学
26	西安市未央区马旗寨小学	57	西安市未央区三官庙小学
27	西安市西航二中	58	西安市未央区新兴小学
28	西安市第七十六中学	59	西安市未央区第四幼儿园
29	西安市未央区雷寨小学	60	西安市未央区第五幼儿园
30	西安市未央区楼阁台小学	61	西安市未央区西航天鼎保育院
31	西安市未央区汉都新苑第一小学		

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4180 人，其中行政编制 17 人、事业编制 4163 人；实有人员 3635 人，其中行政 20 人，事业 3615 人。单位管理的离退休人员 1919 人。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门收入预算为 69987.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 47776.54 万元，上级补助收入 21242.11 万元，事业收入 603.74 万元，其他收入 364.71 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 2607.67 万元，主要

原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，不再纳入 2020 年预算，同时各类教育上级补助收入全面纳入 2020 年部门预算；2020 年本部门预算支出 69987.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 47776.54 万元，上级补助支出 21242.11 万元，事业支出 603.74 万元，其他支出 364.71 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 2607.67 万元，主要原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，不再纳入 2020 年预算，同时各类教育上级补助收入全面纳入 2020 年部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入预算为 47776.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 47776.54 万元，2020 较上年预算减少 11324.48 万元，主要原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，不再纳入 2020 年预算；财政拨款支出预算为 47776.54 元，其中一般公共预算拨款支出 47776.54 万元，2020 年本部门预算财政拨款支出较上年预算减少 11324.48 万元，主要原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，不再纳入 2020 年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 47776.54 万元，较上年预算减少 11324.48 万元，主要原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，不再纳入 2020 年预算。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育局按支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费的一般公共预算拨款支出情况如下，减少的主要原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，不再纳入 2020 年预算。

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区教育局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		477,765,378	330,649,989	5,649,747	141,465,642	
205	教育支出	477,765,378	330,649,989	5,649,747	141,465,642	
01	教育管理事务	17,851,352	10,266,671	924,751	6,659,930	
01	行政运行（教育管理事务）	6,972,541	6,263,260	709,281	0	
99	其他教育管理事务支出	10,878,811	4,003,411	215,470	6,659,930	
02	普通教育	403,415,527	305,804,475	4,326,515	93,284,537	
01	学前教育	20,731,383	5,572,264	83,159	15,075,960	
02	小学教育	222,022,012	146,988,916	2,078,774	72,954,322	
03	初中教育	117,250,024	113,493,932	1,609,696	2,146,396	
04	高中教育	43,412,108	39,749,363	554,886	3,107,859	
03	职业教育	9,655,869	9,432,547	135,147	88,175	
02	中等职业教育	9,655,869	9,432,547	135,147	88,175	
08	进修及培训	6,842,630	5,146,296	263,334	1,433,000	
01	教师进修	6,842,630	5,146,296	263,334	1,433,000	
09	教育费附加安排的支出	40,000,000	0	0	40,000,000	
03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	39,800,000	0	0	39,800,000	
05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	200,000	0	0	200,000	

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 47776.54 万元，其中：工资福利支出 32163.45 万元，较上年减少 7303.61 万元；商品和服务支出 10680.25 万元，较上年减少 3678.74 万元；对个人和家庭的补助支出 951.83 万元，较上年减少 319.06 万元；资本性支出 3981 万元，比上年减少 21.58 万元，各项科目变化的主要原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，不再纳入 2020 年预算。

(2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 47776.54 万元，其中：机关工资福利支出 607.93 万元，比上年减少 163.93 万元，原因是 2020 年目标奖未纳入部门预算；机关商品和服务支出 8464.89 万元，比上年减少 1693.04 万元，原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，局机关支出的劳务派遣教师工资、校保服务等项目相应支出减少；机关资本性支出 3980 万元，比上年减少 20 万元，原因是 2020 年城市教育费附加预算安排到二级单位 20 万元；对事业单位经常性补助 33771.89 万元，比上年减少 9127.84 万元，减少原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，相应支出减少；对个人和家庭的补助 951.83 万元，比上年减少 319.06 万元，减少原因是 2019 年底部分教育单位移交开发区，相应支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、“三公”经费等预算情况。

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费等支出 273.24 万元，较上年增加 32.40 万元（13.45%），其中：因公出国（境）费用上下年预算均为 0 元；公务接待费用 1.938 万元，比上年减少 0.402 万元，原因是压缩公务接待预算；公务用车购置及运行维护费、会议费上下年预算均为 0 元；培训费 273.24 万元，238.5 万元，比上年增加 34.74 万元（14.57%），原因是各校 2020 年各类培训计划增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

2020 年本部门政府采购预算共 14034.97 万元，其中政府采购货物类预算 8380.94 万元、政府采购服务类预算 1155.83 万元、政府采购工程类预算 4498.20 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 47776.54 万元，政府性基金预算未安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2020 年，教育局机关运行经费安排 22.92 万元，主要安排用于基本的水电等正常支出，较上年预算下降 7.39%，增减变动的原因是压缩运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。