

西安市未央区教育局 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(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、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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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，组织开展教育科学研究，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，做好全区学校后勤服务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）内设机构

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 and 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和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；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。

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职能部门实施教育法律、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。

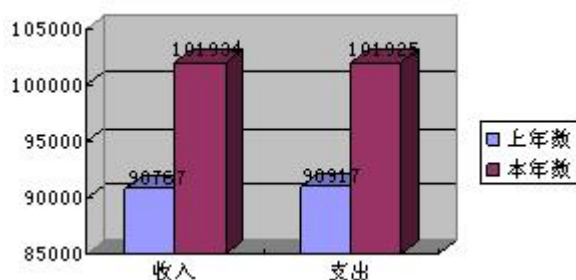
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 82 个，包括本级及所属 81 个二级预算单位：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	西安市未央区教育局本级（机关）	42	西安市未央区徐寨小学
2	西安市未央区长乐第二小学	43	西安市未央区讲武殿小学
3	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	44	西安市未央区兴丰路小学
4	西安市未央区幼儿园	45	西安市未央区楼阁台小学
5	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	46	西安市未央区新房小学
6	西安市未央区教师进修学校	47	西安市未央区枣园小学
7	西安市尚稷路学校	48	西安市未央区永丰小学
8	西安市未央区文景小学	49	西安市未央区滹沱小学
9	西安市未央区西航三校	50	西安市未央区范家村小学
10	西安市北城学校	51	西安市未央区团结小学
11	西安市未央区校舍设备管理服务中心	52	西安市第七十五中学
12	西安市未央区长乐第四幼儿园	53	西安市未央区红旗小学
13	西安市未央区赵村小学	54	西安市未央区白花村小学
14	西安市未央区长乐西苑幼儿园	55	西安市未央区新光小学
15	西安市未央区中小学卫生保健所	56	西安市未央区凤杨小学
16	西安市未央区长乐东苑幼儿园	57	西安市未央区王家棚小学
17	西安市未央区新兴小学	58	西安市未央区西航二校
18	西安市未央区第三幼儿园	59	西安市渭滨学校
19	西安市第十一中学	60	西安市未央区长乐第一小学
20	西安市第四十九中学	61	西安市未央区草滩镇中心小学
21	西安市未央区东前进小学	62	西安市未央区惠育小学
22	西安市第十七中学	63	西安市未央区和平小学
23	西安市太元路学校	64	西安市未央区三官庙小学
24	西安市凤城学校	65	西安市未央区广大门小学
25	西安市第五十九中学	66	西安市未央区上水腰小学
26	西安市未央区方新小学	67	西安市西航一中
27	西安市未央区高铁寨小学	68	西安市东元路学校
28	西安市未央区大白杨小学	69	西安市未央区开元小学
29	西安市未央区感业寺小学	70	西安市第四十八中学
30	西安市未央区杨善寨小学	71	西安市未央区长乐第三幼儿园
31	陕西省西安市未央区第一实验小学	72	西安市未央区中心幼儿园
32	西安市未央区马旗寨小学	73	西安市未央区勤工俭学管理服务中心
33	西安市西航二中	74	西安市第十六中学
34	西安市东元中学	75	西安市文景中学
35	西安市未央区夏家堡小学	76	西安市未央区西航四校
36	西安市第七十六中学	77	西安市未央区青少年校外活动中心
37	西安市未央区雷寨小学	78	西安市未央区南康村小学
38	西安市未央区汉都新苑第一小学	79	西安市第六十六中学
39	西安市未央区六村堡小学	80	西安市第五十八中学
40	西安市未央区建丰小学	81	西安市未央区三星小学
41	西安市未央区南党小学	82	西安市未央区大明宫小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4180 人，其中行政编制 21 人、事业编制 4159 人；实有人员 3543 人，其中行政 21 人、事业 3522 人。单位管理的离退休人员 1919 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市未央区教育局（汇总）

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	99,406.74	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	476.63	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	598.99	5、教育支出	101,448.49
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	1,452.27	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	476.63
本年收入合计	101,934.64	本年支出合计	101,925.12
用事业基金弥补收支差额	2.58	结余分配	
年初结转和结余	37.93	年末结转和结余	50.02
收入总计	101,975.14	支出总计	101,975.14

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：西安市未央区教育局（汇总）

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		101,934.64	99,883.38	0.00	598.99	560.50	0.00	0.00	1,452.27
205	教育支出	101,458.00	99,406.73	0.00	598.99	560.50	0.00	0.00	1,452.26
20501	教育管理事务	2,003.00	1,785.42	0.00	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	891.03	891.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,111.97	894.39	0.00	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89,462.93	87,716.99	0.00	335.21	296.72	0.00	0.00	1,410.72
2050201	学前教育	6,220.57	5,908.66	0.00	176.00	137.51	0.00	0.00	135.91
2050202	小学教育	52,023.83	50,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.12
2050203	初中教育	21,742.82	21,597.48	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	142.69
2050204	高中教育	9,475.71	9,319.15	0.00	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,586.86	1,519.75	0.00	46.20	46.20	0.00	0.00	20.91
2050304	职业高中教育	1,586.86	1,519.75	0.00	46.20	46.20	0.00	0.00	20.91
20507	特殊教育	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	826.55	805.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
2050801	教师进修	826.55	805.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
20509	教育费附加安排的支出	7,529.13	7,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,917.13	1,917.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	12.00	12.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.13	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50	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

编制部门：西安市未央区教育局（汇总）

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		101,925.12	58,311.69	43,613.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101,448.48	58,311.69	43,136.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,003.00	1,442.83	560.17	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	891.03	891.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,111.97	551.80	560.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89,453.41	54,973.51	34,479.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,220.57	1,773.50	4,447.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52,014.31	29,688.70	22,325.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,742.82	14,908.48	6,834.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,475.71	8,602.83	872.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,586.86	1,207.52	379.34	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,586.86	1,207.52	379.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	49.53	10.24	39.29	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	49.53	10.24	39.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	826.55	677.59	148.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	826.55	677.59	148.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,529.13	0.00	7,529.13	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,917.13	0.00	1,917.13	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,514.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	476.63	0.00	476.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.63	0.00	476.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.13	0.00	474.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	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

编制部门：西安市未央区教育局（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	99,406.74	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	476.63	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	99,406.74	99,406.74	
		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			
		9、卫生健康支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	476.63		476.63

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区教育局（汇总）

公开 04 表
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
本年收入合计	99,883.38	本年支出合计	99,883.38	99,406.74	476.63
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	99,883.38	支出总计	99,883.38	99,406.74	476.63

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：西安市未央区教育局（汇总）

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		99,406.74	58,135.64	51,452.63	6,683.01	41,271.11	
205	教育支出	99,406.73	58,135.63	51,452.63	6,683.01	41,271.11	
20501	教育管理事务	1,785.42	1,442.83	1,356.64	86.19	342.58	
2050101	行政运行	891.03	891.03	825.49	65.54	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	894.39	551.80	531.15	20.65	342.58	
20502	普通教育	87,716.99	54,797.45	48,250.34	6,547.12	32,919.55	
2050201	学前教育	5,908.66	1,654.66	992.99	661.67	4,254.00	
2050202	小学教育	50,891.70	29,685.59	25,997.99	3,687.60	21,206.12	
2050203	初中教育	21,597.48	14,901.02	13,305.81	1,595.21	6,696.46	
2050204	高中教育	9,319.15	8,556.18	7,953.55	602.64	762.97	
20503	职业教育	1,519.75	1,207.52	1,195.20	12.32	312.23	
2050304	职业高中教育	1,519.75	1,207.52	1,195.20	12.32	312.23	
20507	特殊教育	49.53	10.24	2.08	8.16	39.29	
2050701	特殊学校教育	49.53	10.24	2.08	8.16	39.29	
20508	进修及培训	805.91	677.59	648.37	29.22	128.33	
2050801	教师进修	805.91	677.59	648.37	29.22	128.33	
20509	教育费附加安排的支出	7,529.13	0.00	0.00	0.00	7,529.13	
2050901	农村中小学校舍建设	1,917.13	0.00	0.00	0.00	1,917.13	
2050903	城市中小学校舍建设	5,514.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00	
2050904	城市中小学教学设施	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区教育局（汇总）

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		58,135.64	51,452.63	6,683.01	
301	工资福利支出	49,694.40	49,694.39	0.00	
30101	基本工资	14,529.12	14,529.12	0.00	
30102	津贴补贴	8,883.17	8,883.17	0.00	
30103	奖金	2,053.31	2,053.31	0.00	
30107	绩效工资	12,778.21	12,778.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,151.49	5,151.49	0.00	
30109	职业年金缴费	918.07	918.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,338.46	1,338.46	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	48.32	48.32	0.00	
30113	住房公积金	3,916.89	3,916.89	0.00	
30114	医疗费	31.97	31.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	41.67	41.67	0.00	
302	商品和服务支出	6,683.00	0.00	6,683.01	
30201	办公费	1,545.13	0.00	1,545.13	
30202	印刷费	142.89	0.00	142.89	
30203	咨询费	4.17	0.00	4.17	
30204	手续费	1.89	0.00	1.89	
30205	水费	331.39	0.00	331.39	
30206	电费	430.49	0.00	430.49	
30207	邮电费	142.32	0.00	142.32	
30208	取暖费	234.81	0.00	234.81	
30209	物业管理费	180.00	0.00	180.00	
30211	差旅费	2.98	0.00	2.98	
30213	维修(护)费	981.97	0.00	981.97	
30214	租赁费	17.57	0.00	17.57	
30216	培训费	259.87	0.00	259.87	
30218	专用材料费	71.37	0.00	71.37	
30225	专用燃料费	1.06	0.00	1.06	
30226	劳务费	1,145.86	0.00	1,145.86	
30227	委托业务费	646.96	0.00	646.96	
30228	工会经费	476.80	0.00	476.80	
30239	其他交通费用	46.53	0.00	46.53	
30299	其他商品和服务支出	18.94	0.00	18.94	

303	对个人和家庭的补助	1,758.24	1,758.24	0.00	
30304	抚恤金	34.12	34.12	0.00	
30305	生活补助	645.81	645.81	0.00	
30308	助学金	1,053.00	1,053.00	0.00	
30309	奖励金	20.46	20.46	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	4.85	0.00	

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：西安市未央区教育局（汇总）

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
预算数	240.84	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
决算数	493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.47

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。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：西安市未央区教育局（汇总）

公开 08 表
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		0.00	476.63	476.63	0.00	476.63	0.00
229	其他支出	0.00	476.63	476.63	0.00	476.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	476.63	476.63	0.00	476.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	474.13	474.13	0.00	474.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00

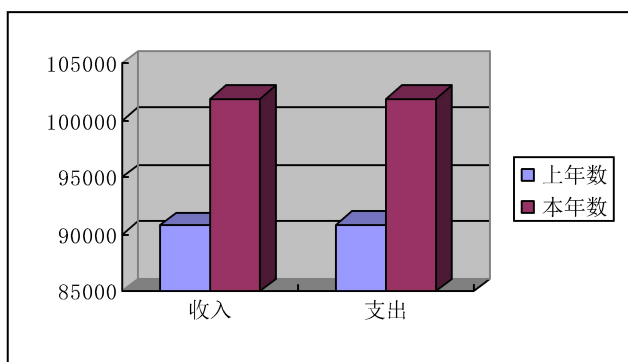
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

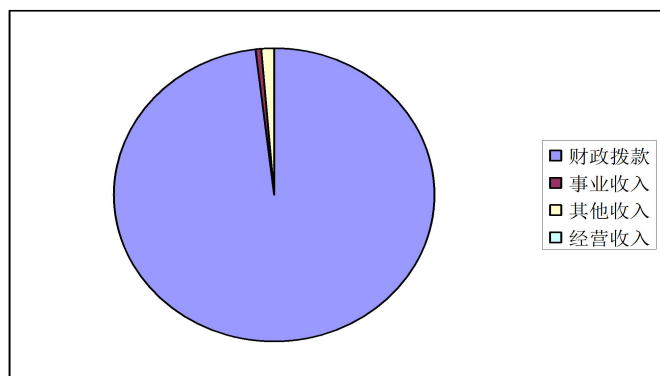
2019 年度本年收入合计为 101934.64 万元，较上年增加 11167.50 万元，较上年增长 12.30%，增长主要原因是本年补拨了以前年度欠拨资金，追加了全区教职工 2016 年精神文明奖。

2019 年度本年支出合计为 101925.12 万元，较上年增长 11007.41 万元，较上年增长 12.11%，增加主要原因是支付了以前年度欠拨的项目资金，同时发放了全区教职工 2016 年精神文明奖。



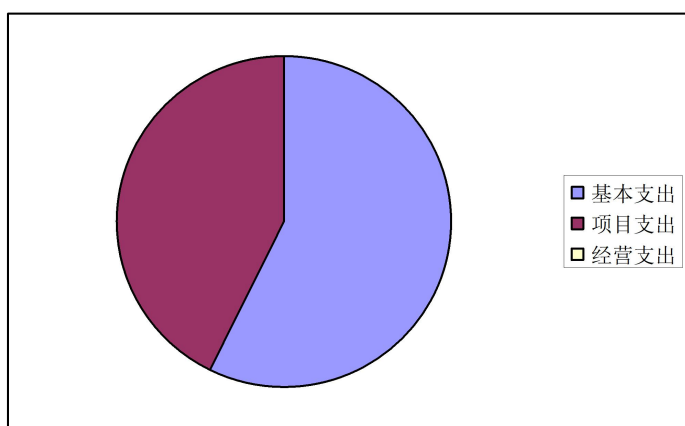
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 101934.64 万元，其中：财政拨款收入 99883.38 万元，占 97.99%；事业收入 598.99 万元，占 0.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1452.27 万元，占 1.42%。



三、支出决算情况说明

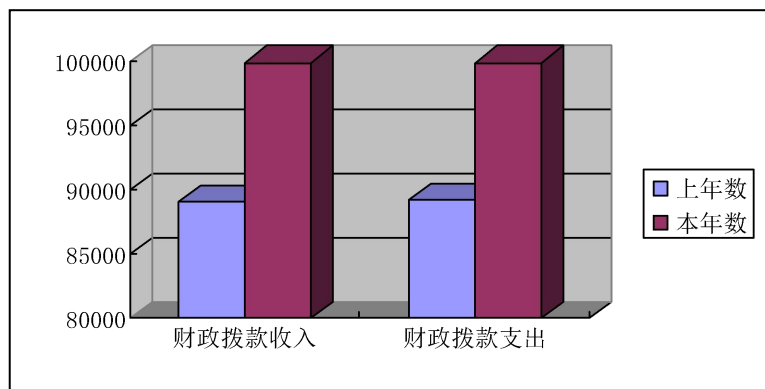
2019 年度支出合计 101925.12 万元，其中：基本支出 58311.69 万元，占 57.21%；项目支出 43613.43 万元，占 42.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计为 99883.38 万元，较上年增加 10789.22 万元，较上年增长 12.11%，增长主要原因是本年补拨了以前年度欠拨资金，追加了全区教职工 2016 年精神文明奖。

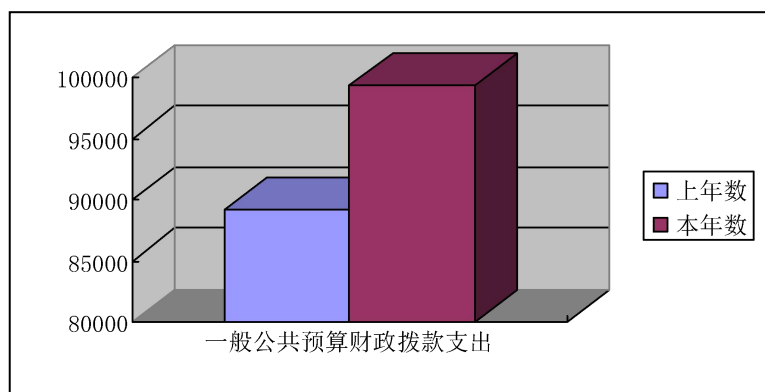
2019 年财政拨款支出合计为 99883.38 万元，较上年增长 10677.08 万元，较上年增长 11.97%，增加主要原因是支付了以前年度欠拨的项目资金，同时发放了全区教职工 2016 年精神文明奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 99406.74 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10225.44 万元，增长 12%，主要原因是支付了以前年度欠拨的项目资金，同时发放了全区教职工 2016 年精神文明奖。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59101.02 万元，支出决算为 99406.74 万元，完成年初预算的 169%，增加的原因为当年区本级追加及上级专项资金支出 40305.72 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 870.24 万元，支出决算为 891.03 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是追加发放了 2016、2017 年精神文明奖。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 775.96 万元，支出决算为 894.39 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是四个中心人员薪级工资滚动调整及补发 2016 年精神文明奖。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 3113.18 万元，支出决算为 5908.66 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育公用经费、学前减免、贫困补助、公办园质量提升等上级专款支出未纳入区本级预算，2019 年接收的三所企业办园人员经费、改造及设备支出增加，新开设公办幼儿园建设及设备采购支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 28499.85 万元，支出决算为 50891.70 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因是小学教育公用经费、标准化建设、营养餐、弹性离校等上级专款支出未纳入区本级预算，对以前年度欠拨经费进行了补拨支付，追加发放了 2016 年精神文明奖，新分教师人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 14014.21 万元，支出决算为 21597.48 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是初中教育公用经费、薄弱改造、标准化建设等上级专款支出未纳入区本级预算，对以前年度欠拨经费进行了补拨支付，追加发放了 2016 年精神文明奖，新分教师人员经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6051.84 万元，支出决算为 9319.15 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是高中教育公用经费、免学费、高中质量提升等上级专款支出未纳入区本级预算，对以前年度欠拨经费进行了补拨支付，追加发放了 2016 年精神文明奖，新分教师人员经费增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为 1044.42 万元，支出决算为 1519.75 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是职业高中教育免学费、助学金等上级专款支出未纳入区本级预算，对以前年度欠拨经费进行了补拨支付，追加发放了 2016 年精神文明奖。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 731.34 万元，支出决算为 805.91 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是追加发放了 2016 年精神文明奖，补拨了以前年度教师进修学校专项经费。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1917.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年城市教育费附加预算不细化、同时教育费附加征收增加，安排支付了农村中小学相关建设项目的欠款。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学建设（项）。

年初预算为 4000 万元，支出决算为 5514 万元，完成年初预算数的 138%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年教育费附加征收增加，安排支付了城市中小学相关建设项目的欠款。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年教育费附加预算不细化，同时教育费附加征收增加，调剂支付了城市中小学相关教学设备项目的支出。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 86 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年教育费附加预算不细化，同时教育费附加征收增加，调剂支付了学前相关项目支出及建设项目前期费用的支出。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育随班就读残疾儿童经费全部由中省资金承担，未纳入区本级部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58135.64 万元，包括：人员经费支出 51452.63 万元和公用经费支出 6683.01 万元。

人员经费 51452.63 万元，主要包括基本工资 14529.12 万元，津贴补贴 8883.17 万元，奖金 2053.31 万元，绩效工资 12778.21 万元，机关事

业单位基本养老保险缴费 5151.49 万元，职业年金缴费 918.07 万元，职工基本医疗保险缴费 1338.46 万元，公务员医疗补助缴费 3.72 万元，其他社会保障缴费 48.32 万元，住房公积金 3916.89 万元，医疗费 31.97 万元，其他工资福利支出 41.67 万元，抚恤金 34.12 万元，生活补助 645.81 万元，助学金 1053 万元，奖励金 20.46 万元，其他对个人和家庭的补助 4.85 万元。

公用经费 6683.01 万元，主要包括办公费 1545.13 万元，印刷费 142.89 万元，咨询费 4.17 万元，手续费 1.89 万元，水费 331.39 万元，电费 430.49 万元，邮电费 142.32 万元，取暖费 234.81 万元，物业管理费 180.00 万元，差旅费 2.98 万元，维修(护)费 981.97 万元，租赁费 17.57 万元，培训费 259.87 万元，专用材料费 71.37 万元，专用燃料费 1.06 万元，劳务费 1,145.86 万元，委托业务费 646.96 万元，工会经费 476.80 万元，其他交通费用 46.53 万元，其他商品和服务支出 18.94 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是教育系统 2019 年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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。

2019 年度因公出国（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 0%，决算数较预算数无变动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是全系统 2019 年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 238.50 万元，支出决算为 493.47 万元，完成预算的 207%，决算数较预算数增加 254.97 万元，主要原因是按照教育督导要求，学校公用经费每年不低于 5%要用于教师培训，公用经费基本上为上级专款，上级专款未纳入一般公共预算财政拨款预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年教育系统政府性基金预算财政拨款收入 476.63 万元,政府性基金预算财政拨款支出 476.63 万元,主要为福彩和体彩公益金按政策要求用于教育方面的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数无变动。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门及所属单位对 2019 年一般公共预算 16 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 4 个,二级项目 12 个,共涉及资金 41271.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2019 年度政府性基金预算 15 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 15 个,共涉及资金 476.63 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度教育部门整体进行了绩效自评,涉及资金 101925.12 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

学前公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2582 万元,执行数 2030 万元,完成预算

的 78.62%。主要产出和效果：保证各幼儿园正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：因区级财力紧张，2019 年欠拨公用经费 552 万元。下一步改进措施：2020 年经费已经全部补拨到位。

义务段公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10283.71 万元，执行数 10178.71 万元，完成预算的 98.98%。主要产出和效果：保证各义务段学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：因区级财力紧张，2019 年欠拨公用经费 105 万元。下一步改进措施：2020 年经费已经全部补拨到位。

义务段“一补”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 100 分。项目全年预算数 61.49 万元，执行数 61.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证各义务段学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高，下一步再扩大政策宣传力度，助力更多学生家庭脱贫。

校舍长效机制补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 148.5 万元，执行数 148.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证各学校维修改造，薄弱改造项目实施到位，不断改善办学条件，不断提升办学质量，家长和学生满意度不断提高。

地方试点农村学生营养膳食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1392 万元，执行数 796

万元，完成预算的 57.19%。主要产出和效果：2019 年营养改善计划覆盖学生人数 16872 人，惠及建档立卡贫困学生 1764 人，不断改善学生膳食质量，家长和学生满意度不断提高。

高中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1442.2 万元，执行数 1295 万元，完成预算的 89.79%。主要产出和效果：保证各高中学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：因区级财力紧张，2019 年欠拨高中公用经费 147 万元。下一步改进措施：2020 年经费已经全部补拨到位。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 72594.76 万元，执行数 101925.12 万元，完成预算的 141%。

主要产出和效果：

各学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各学段惠民政策落实到位，教育资源不断均衡发展，各项工作有序开展。

主要工作绩效：

1. 制定《2019 年党委理论学习中心组学习计划》，坚持每周四中心组学习制度，认真读原著、学原文、悟原理，一年来，中心组学习 32 次。牢固树立“抓党建就是第一政绩”工作理念，将党建工作与教育教学工作同部署、同安排、同督查、同落实。召开 2019 年党建工作部署安排会，制定并印发《2019 年教育系统基层党建工作要点》，对加强基层党建工作提出了具体明确的要求。

2. 增强学位供给能力。为切实保障学位供给，我区全力推进学校规

划建设，截止9月已完成投资1个亿，新兴小学、汉都一小、市59中、汉都一幼、二幼、长乐四幼及未央三幼已顺利建成，秋季开学投入使用；东元中学建设项目、西航二校与渭滨学校整合项目顺利推进，在保证安全的条件下，部分教学楼已于投入使用，建成后共增加学位4740个。

3. 规范发展学前教育。积极落实普惠性幼儿园扶持政策。政府财政出资1000多万元，认定85所“普惠性幼儿园”，普惠率达63%，超额完成省考指标任务。截至目前，全区共有A类看护点44所、B类看护点81所、C类65所。

4. 积极推行课堂教学改革。根据《未央区教育局关于“MS--EEPO有效教育”应用实践全区推进方案》，完成了6期改革工作提升培训，300多名教师参加“一师一优课”评选活动，共获部级优课28节、省级优课48节、市级优课59节、区级优课140节。

5. 创新实施“名校+”改革。为加快推进全区教育优质均衡发展，共组建成西安中学+经开一中、西航三校+开元小学、西安市第五保育院+长乐第三幼儿园等58个教育联合体，充分发挥名校的带动引领作用。

6. 不断加强师资队伍建设。不断健全省市区三级“名师、教学能手、骨干教师、学科带头人”培养体系，从2010年开始到2018年，我区共评选西安市教学能手498名，骨干教师109人，学科带头人37人，共计644人；自2011年到2019年，共评选省级教学能手102人；自2015年到2018年共评选省级学科带头人7人、省级名师2人。

7. 义务教育基本均衡发展督导工作。截止到2019年8月31日，未央区108所义务教学学校全部达到20条“底线要求”。其中：92所公办义务教育学校综合评估达标学校54所（小学29所、初中28所），达标率为57.61%；16所民办义务教育学校综合评估达标学校15所（小学10所、初中5所），达标率为93.75%。

8. 校园安全工作。对全区所有公办校园增加专职保安，现共有专职保安 276 人，均已符合市教育局标准。完善改造技防设备，达到技防全覆盖。全区所有公办校园实现了视频监控公共区域数字化全覆盖，223 所学校安装了“一键报警”系统。

9. 完成办公室建设工作。完成三年行动计划（2019-2021 年）重点任务推进领导小组办公室建设工作，领导小组办公室已投入使用。并于 11 月 2 日召开三年行动计划重点任务推进领导小组第一次全体会议，听取任务进展汇报和安排下一步工作。

10. 保障重点任务扎实推进。一是制定 21 所学校“一校一策”的分解落实方案；二是全力抓好 15 个在建项目的推进工作；三是王家棚学校、汉都中学、汉都二小、惠育学校、徐寨小学、三家庄配建学校这 6 个筹建项目全面提速；四是明确区特殊教育学校地址、规模和建筑面积，正在编制可行性研究报告，融合幼儿园定为汉都一幼和汉都二幼，具体的入园方案参照标准正在抓紧拟定。五是围绕公办园建设双 50% 目标，各街办累计提出新增公办园点位 79 个，初步确定公办园建设选址 62 所。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的 2019 年项目绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2019 年项目预算执行结果进行考核。

2. 预算执行方面。2019 年教育系统支出均衡，其中一季度和四季度支出较小，二、三季度支出金额较大；未严格按照审批明细进行采购，自查预算批复文件中的政府采购批复，各单位存在未严格按照审批明细进行采购；工程项目进度缓慢，应加快进度。

3. 财务管理方面。教育系统现的部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

4. 固定资产管理方面。未根据卡片账盘点固定资产，2019 年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点，根据入账年限和资产名称对应应在财政系统内的卡片中，然后通过财政系统对盘亏资产进行申报，可能存在盘盈，如捐赠、赞助等；固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。单位资产管理遵循实质重于形式的原则，使用一套资产管理软件，将单位资产分为公共部分和个人部分，公共部分按存放地点（如一号法庭）进行登记，个人部分挂个人名下。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。教育系统各单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。教育局各科室及下属各单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 规范采购管理。教育系统各单位在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

4. 加快项目实施进度，及时支付资金。

5. 在各项财务制度不断更新的大背景下，建议教育系统单位也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管

理制度，使制度与执行相统一。

6. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

学前公用经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			学前公用经费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	各幼儿园	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2582	2030	78.62%	
			其中：区县财政资金	565.18	565.18	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		
	年度总体目标 年初设定目标 按标准落实学前教育补助公用经费政策，全省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。				年初设定目标完成，部分资金未拨付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率		≥85%	98.60%	
			普惠性幼儿园占幼儿园总数的比例		≥65%	76%	
			学前政策覆盖幼儿园数量		128 所	128 所	
		质量指标	保教质量		逐步提高	逐步提高	
			幼儿园办园条件		有效改善	有效改善	
		时效指标	资金下达		规定时限内下达	部分未下达	财力紧张，部分资金未拨付，2020 年拨付。
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	积极扩大普惠性学前教育资源		持续增加	持续增加	
			引导幼儿园提高学前教育普惠保障水平		有效提高	有效提高	
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象	家长满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

义务段公用经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			义务段公用经费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	各义务段学校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	10283.71	10178.71		98.98%
			其中：区县财政资金	283.01	283.01		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		
	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方面的支出。				完成年初设定目标，保证各义务段学校正常运转等支出，完成情况良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		89 所	89 所	
			义务教育阶段小学生数		92695 人	92695 人	
			义务教育阶段初中生数		21377 人	21377 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	
			资金足额拨付		100%	99.02%	财力紧张，欠拨计划 20 年拨付。
		时效指标	开始时间		2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	
			结束时间		2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	
		成本指标	义务教育阶段小学学生公用经费标准		800 元	800 元	
			义务教育阶段初中学生公用经费标准		1000 元	1000 元	
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		提高 200 元	提高 200 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数		2117 人	2117 人	
			政策知晓率		100%	100%	
	生态效益						

		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	接受义务教育学生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥80%	≥85%	
		义务教育学校教师满意度	≥80%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

义务教育补助“一补”经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		义务教育补助“一补”经费				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	各义务段学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	61.49	61.49		100%
		其中：区县财政资金	19	19		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		
	落实义务教育阶段家庭经济困难学生及四类家庭困难非寄宿生生活费补助政策，切实做到“应享尽享”。			按政策规定落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿学生补助人数	66 人	66 人	
			家庭经济困难非寄宿学生补助人数	2216 人	2216 人	
		质量指标	符合条件学生得到政策享受	得到保障	得到保障	
		时效指标	资金及时下达	规定时间下达	规定时间下达	
		成本指标	家庭经济困难寄宿小学学生补助标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			家庭经济困难寄宿初中学生补助标准	1250 元/生/年	1250 元/生/年	
		……	家庭经济困难非寄宿小学学生补助标准	500 元/生/年	500 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标				
			义务教育家庭经济困难学生资助	及时有效	及时有效	
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

校舍长效机制补助资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		校舍长效机制补助资金				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	各义务段学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	148.5	148.5		100%
		其中：区县财政资金	8.25	8.25		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		
	完成校舍长效补助资金，支持学校维修改造、加固、改扩建及附属设施			完成任务目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	89 所	89 所	
			维修校舍面积	1020 平方米	1020 平方米	
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	1 月 1 日	1 月 1 日	
			结束时间	12 月 31 日	12 月 31 日	
		成本指标	义务教育阶段学校维修改造补助标准	900 元/平方米	900 元/平方米	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生人数	1055 人	1055 人	
			政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	1 年	
					

满意度指标	服务对象	接受义务教育学生满意度	≥80%	≥85%	
	满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥80%	≥85%	
	义务教育学校教师满意度	≥80%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

地方试点农村学生营养膳食补助绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		地方试点农村学生营养膳食补助				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	各义务段学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1392	796		57.19%
		其中：区县财政资金	240			0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助；规范营养计划管理，确保食品安全；加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平；完善实名制信息和食谱信息公开，确保营养计划政策落实到位			保营养计划政策落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	16872	16872	
			惠及建档立卡贫困户学生数	1764	1764	
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	农村义务教育学生	
			覆盖学生范围	建档立卡贫困家庭学生	建档立卡贫困家庭学生	
			覆盖学生范围	低保、孤残家庭学生	低保、孤残家庭学生	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
			补助资金足额支付	100%	57.19%	财力紧张，20 年上半年支付完成
		成本指标	小学教育阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元	
			初中教育阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学及均衡发展	有效	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	有效	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1 年	1 年	
			初中教育阶段学生受助年限	1 年	1 年	
					
	满意度指标	服务对象	享受营养餐学生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	≥80%	≥85%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

高中公用经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			高中公用经费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	各高中学校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1442.2	1295	89.79%	
			其中：区县财政资金	285.2	285.2	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		
	贯彻落实陕西省高中阶段教育相关文件精神，免除高中学费并补助公用经费，提高经费保障水平，支持高中优质化发展				年初设定目标完成，部分资金未拨付到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前政策覆盖高中量		10	10	
			高中阶段教育毛入学率		≥96%	99.30%	
			惠及学生		6621	6621	
		质量指标	高中办学条件		逐步改善	逐步改善	
			高中教育质量		逐步提升	逐步提升	
		时效指标	资金下达		规定时限内下达	部分未下达	财力紧张，部分资金未拨付，计划 2020 年拨付。
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高中经费保障水平		逐步提高	逐步提高	
			高中基本办学条件		有效改善	有效改善	
		生态效益指标					
	可持续影						

		响指标				
					
	满意度指标	服务对象	家长满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市未央区教育局

自评得分: 92 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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;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;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;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;负责组织实施教育综合改革,指导学校内部管理体制改,组织开展教育科学研究,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;按管理权限负责统筹协调和指导社会力量办学;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;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;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;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;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;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;负责全区教育对外交流与合作工作;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;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完成区委、区政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年部门决算支出 101925.12 万元工,其中:行政运行 891.03 万元,其他教育事务管理 1111.97 万元,学前教育 6220.57 万元,小学教育 52014.31 万元,初中教育 21742.82 万元,高中教育 9475.71 万元,职业高中教育 1586.86 万元,特殊学校教育 49.53 万元,教师进修 826.55 万元,教育费附加安排的支出 7529.13 万元,彩票公益金安排的支出 474.13 万元。</p>

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1 城镇基础教育可提供学位数 34239；秋季投入使用新建 6 所，扩建 1 所中小学幼儿园，新增学位 4740 个；启动第二期义务教育标准化学校项目 21 所；完成 15 分钟便民服务圈工作任务：教育圈；教育工作：高中阶段教育招生职普比低于 4：6 的						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（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。	指标值计算： 101925.12/72594.76*100%=141%； 数据获取方式：2019 年预算和决算批复	100%	141%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>指标值计算：</p> <p>5078.43/72594.76*100%=7%；数据获取方式：2019年预算和决算批复</p>	≤5%	7%	3	当年下达或调剂以前年底欠拨经费较多，导致预算调整数额较大。加强预算全面、科学编制。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (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</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<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<60%，得0分。</p>	<p>半年进度：</p> <p>29038/72594.76*100%=40%；前三季度执行率</p> <p>78297/72594.76*100%=40%</p>	≥45%； ≥75%	40%； 107%	4	上半年建设专款下达较多，各单位在暑期实施，影响支付进度。	

				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。	其他收入年初未安排预算	0	1452万元	0	财政存量资金当年安排1452万元用于教育项目。	
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。	0/2.34*100%=0	2.34万元	0	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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产配置按预算执行,使用与处置按规定程序审批。	100%	100%	5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
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
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项不符合扣2分。	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	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;	完成指标值	100%	100%	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。	完成指标值	100%	100%	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。										

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 65.54 万元，支出决算为 65.54 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 2.14 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 26964.72 万元，其中政府采购货物类支出 4076.38 万元、政府采购服务类支出 7058.91 万元、政府采购工程类支出 15829.42 万元。授予中小企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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）。

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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。