

西安市未央区教育局（本级） 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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
革，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等工作。

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。

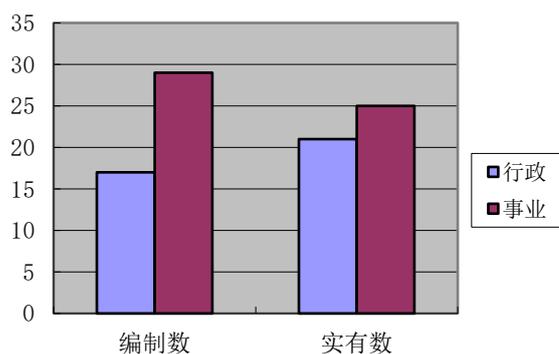
二、决算单位

西安市未央区教育局（本级）纳入2020年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区教育局（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 17 人、事业编制 29 人；实有人员 46 人，其中行政 21 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区教育局（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	36,548.09	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4,395.10	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	36,556.65
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	28.56	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	19.99
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	19.13
		24. 抗疫特别国债安排的支出	4,375.97
本年收入合计	40,971.75	本年支出合计	40,971.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	40,971.75	支出总计	40,971.75

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市未央区教育局（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		40,971.75	40,943.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
205	教育支出	36,556.66	36,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
20501	教育管理事务	1,072.98	1,072.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	824.61	824.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,041.04	34,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
2050201	学前教育	6,814.44	6,814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,874.22	18,874.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,914.47	7,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
2050204	高中教育	437.91	437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,378.94	1,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	534.2	534.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2050904	城市中小学 教学设施	551.23	551.23	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	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.99	19.99	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	19.13	19.13	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	4,375.97	4,375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建 设	4,354.17	4,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设 施建设	4,354.17	4,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	21.8	21.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	21.8	21.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区教育局（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		40,971.75	7,972.84	32,998.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,556.66	7,972.84	28,583.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,072.98	824.61	248.37	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	824.61	824.61		0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	248.37		248.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,041.04	7,090.25	26,950.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,814.44	1,205.17	5,609.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,874.22	4,938.04	13,936.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,914.47	787.65	7,126.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	437.91	159.39	278.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.66	57.98	3.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	61.66	57.98	3.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.04		2.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.04		2.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	1,378.94		1,378.94	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍 建设	128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍 建设	534.2	0.00	534.2	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学 设施	551.23	0.00	551.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	165.10	0.00	165.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00

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						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	4,375.97	0.00	4,375.97	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,354.17	0.00	4,354.17	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施 建设	4,354.17	0.00	4,354.17	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	21.8	0.00	21.8	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	21.8	0.00	21.8	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市未央区教育局（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	36548.09	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	4,395.10	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	36,528.09	36,528.09	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.99	19.99	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		23. 其他支出	19.13	0.00	19.13	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	4,375.97	0.00	4,375.97	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位： 西安市未央区教育局（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	40,943.19	本年支出合计	40,943.19	36,548.09	4,395.10	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	40,943.19	支出总计	40,943.19	36,548.09	4,395.10	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市未央区教育局（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		36,548.09	7,972.84	2,052.83	5,920.01	28,575.24	
205	教育支出	36,528.10	7,972.84	2,052.83	5,920.01	28,555.26	
20501	教育管理事务	1,072.98	824.61	768.22	56.39	248.37	
205010	行政运行	824.61	824.61	768.22	56.39	0.00	
2050199	其他教育管理事 务支出	248.37	0.00	0.00	0.00	248.37	
20502	普通教育	34,012.48	7,090.25	1,226.63	5,863.62	26,922.23	
2050201	学前教育	6,814.44	1,205.17	139.13	1,066.04	5,609.27	
2050202	小学教育	18,874.22	4,938.04	1,073.86	3,864.18	13,936.18	
2050203	初中教育	7,885.91	787.65	0.25	787.4	7,098.26	
2050204	高中教育	437.91	159.39	13.39	146.00	278.52	
20503	职业教育	61.66	57.98	57.98	0.00	3.68	
2050302	中等职业教育	61.66	57.98	57.98	0.00	3.68	
20507	特殊教育	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	
2050701	特殊学校教育	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	
20509	教育费附加安排 的支出	1,378.94	0.00	0.00	0.00	1,378.94	
2050901	农村中小学校舍 建设	128.41	0.00	0.00	0.00	128.41	
2050903	城市中小学校舍 建设	534.20	0.00	0.00	0.00	534.20	
2050904	城市中小学教学 设施	551.23	0.00	0.00	0.00	551.23	
2050999	其他教育费附加 安排的支出	165.10	0.00	0.00	0.00	165.10	
210	卫生健康支出	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	
21004	公共卫生	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	

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		
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市未央区教育局（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		7,972.84	2,052.83	5,920.01	
301	工资福利支出	754.08	754.08	0.00	
30101	基本工资	240.29	240.29	0.00	
30102	津贴补贴	156.64	156.64	0.00	
30103	奖金	186.66	186.66	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 保险缴纳	51.99	51.99	0.00	
30109	职业年金缴费	10.73	10.73	0.00	
301110	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	76.43	76.43	0.00	
302	商品和服务支出	5,920.01	0.00	5,920.01	
30201	办公费	4.14	0.00	4.14	
30206	电费	7.80	0.00	7.80	
30226	劳务费	1.69	0.00	1.69	
30227	委托业务费	5,863.62	0.00	5,863.62	
30228	工会经费	6.91	0.00	6.91	
30239	其他交通费用	35.86	0.00	35.86	
303	对个人和家庭的补助	1,298.75	1,298.75	0.00	
30305	生活补助	1,298.75	1,298.75	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市未央区教育局（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		
预算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市未央区教育局（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		0.00	4,395.10	4,395.10	0.00	4,395.10	0.00
229	其他支出	0.00	19.13	19.13	0.00	19.13	0.00
22960	彩票公益金安排支出	0.00	19.13	19.13	0.00	19.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.13	19.13	0.00	19.13	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,375.97	4,375.97	0.00	4,375.97	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,354.17	4,354.17	0.00	4,354.17	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,354.17	4,354.17	0.00	4,354.17	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00

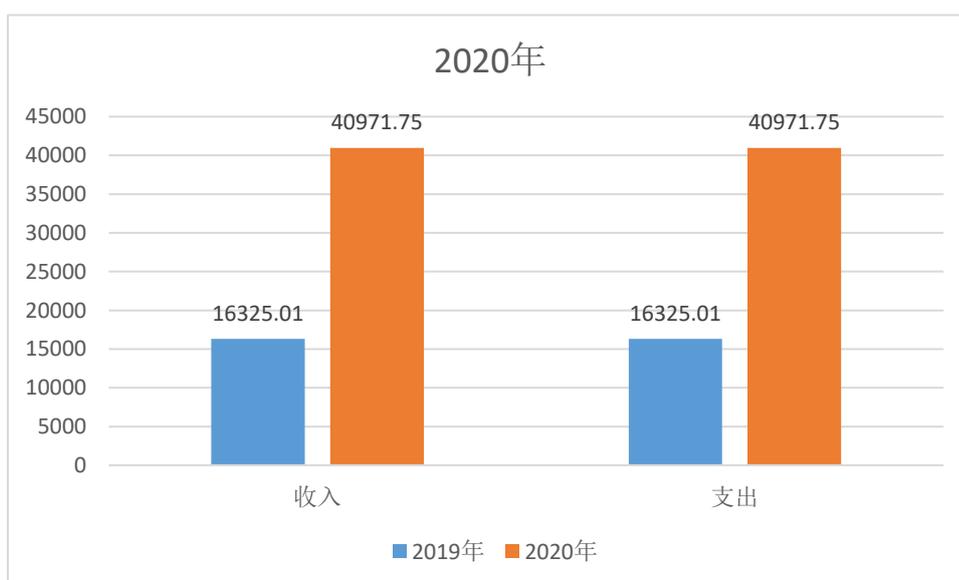
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

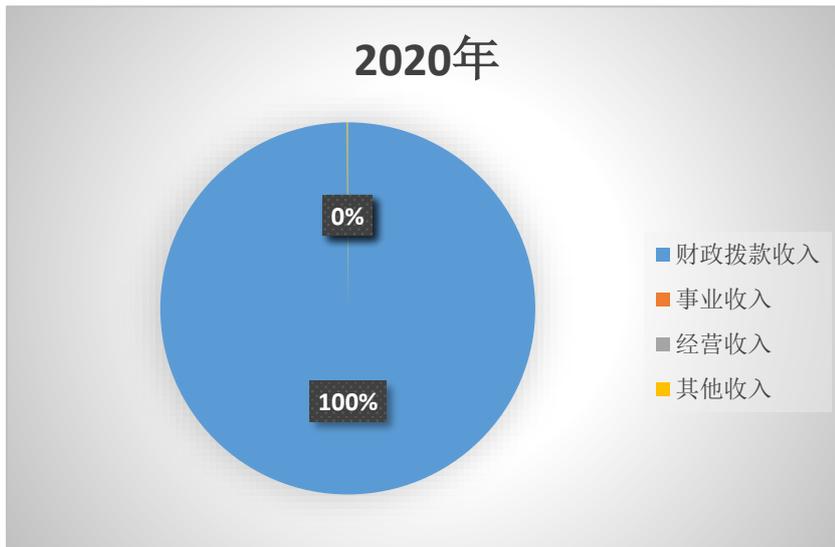
2020 年收入合计为 40971.75 万元，较上年增加 24646.74 万元，较上年增长 150.98%，增长主要原因是教育系统三年提升项目资金投入，民转公幼儿园资金投入，教职工福利待遇提升。

2020 年本年支出合计为 40971.75 万元，较上年增加 24646.74 万元，较上年增长 150.98%，增加主要原因是支付教育系统三年提升项目资金，支付民转公幼儿园运营资金资金，提升改善教职工福利待遇。



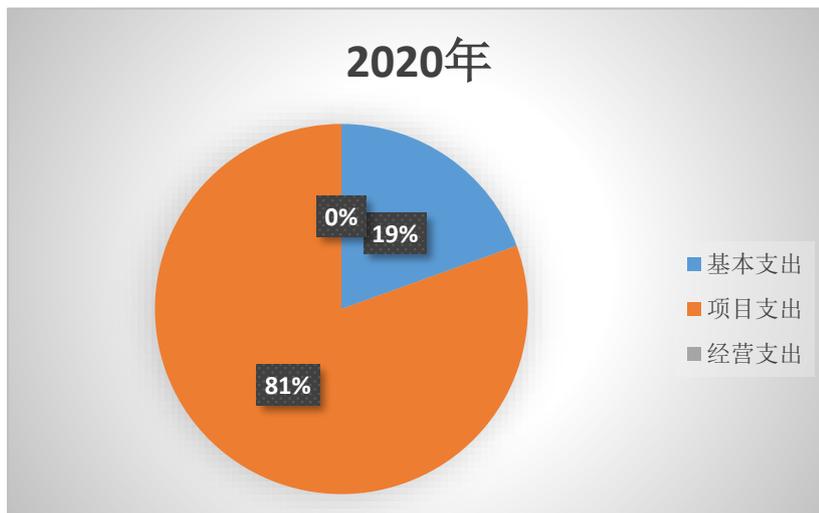
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 40,971.75 万元，其中：财政拨款收入 40943.19 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.56 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

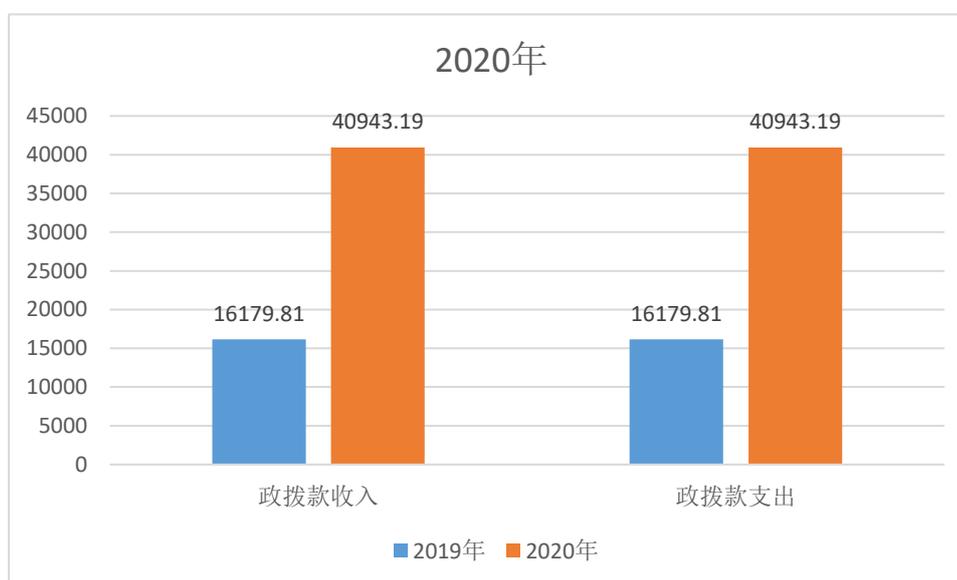
2020 年支出合计 40971.75 万元，其中：基本支出 7972.84 万元，占 19.46%；项目支出 32998.91 万元，占 80.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计为40943.19万元，较上年增加24763.88元，较上年增长153.06%，增长主要原因是教育系统三年提升项目资金投入，民转公幼儿园资金投入，教职工福利待遇提升。

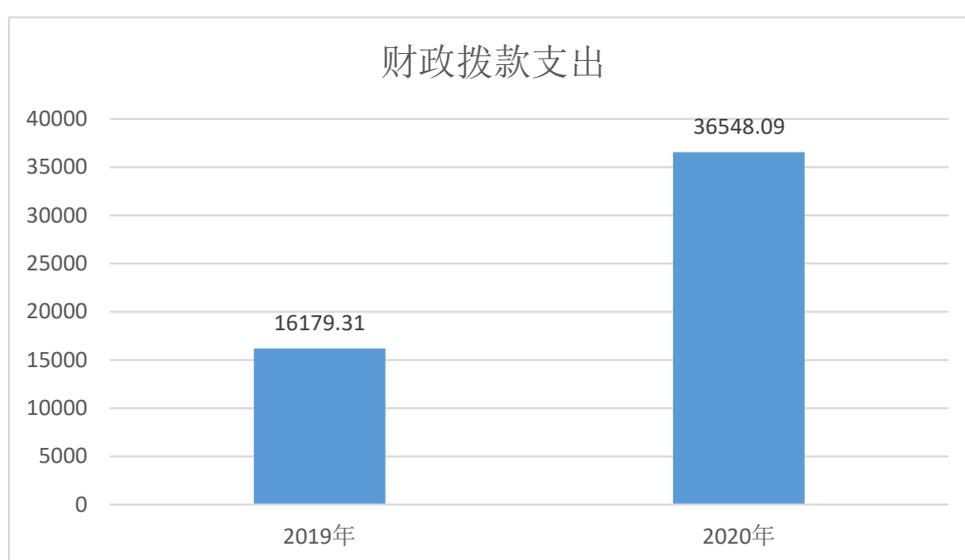
2020年财政拨款支出合计为40943.19万元，较上年增长24763.88万元，较上年增长153.06%，增加主要原因是支付教育系统三年提升项目资金，支付民转公幼儿园运营资金资金，提升改善教职工福利待遇。



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36548.09万元，占本年支出合计的89.20%。与上年相比，财政拨款支出增加较上年增长20368.78万元，较上年增长125.89%，增加主要原因是支付教育系统三年提升项目资金，支付民转公幼儿园运营资金，提升改善教职工福利待遇。



(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13071.21万元，支出决算为36548.09万元，完成预算的279.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为697.25万元，支出决算为824.61万元，完成预算的118.27%。决算数大于预算数的主要原因是发放年目标考评

奖、精神文明奖，薪级工资滚动调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 180 万元，支出决算为 248.37 万元，完成预算的 137.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪级工资滚动调整及补发以往年度的目标责任奖 2017 年精神文明奖，2018 年精神文明奖。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1599.9 万元，支出决算为 6814.44 万元，完成预算的 425.93%。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，2020 民转公幼儿园人员经费、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）。

预算为 6540.92 万元，支出决算为 18874.22 万元，完成预算的 288.56%。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，教育三年提升计划，发放教师绩效增量、精神文明奖，新分教师人员经费支出增加，薪级工资滚动调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 3059.95 万元，支出决算为 7885.91 万元，完成预算的 257.71%。决算数大于或小于预算数的主要原因是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，教育三年提升计划，发放绩效增量，发放精神文明奖，新分教师人员经费支出增加，薪级工资滚动调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 27.6 万元，支出决算为 437.91 万元，完成预算的 158.66%。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，教育三年提升计划投入增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 965.59 万元，支出决算为 61.66 万元，完成预算的 204.38%。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，教育三年提升计划投入增加。

8. 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 2.04 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，未纳入区本级单位预算。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 128.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是落实三年教育提升计划，教育投入加大。

10.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）。

预算为 0 万元，支出决算为 534.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育三年提升计划投入增加，支付了学校相关项目支出及建设项目前期费用的支出。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 551.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是教育三年提升计划投入增加，支付了学校相关项目支出及建设项目前期费用的支出。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 165.10 万元。决算数小于预算数的主要原因是城市中小学校舍建设依据合同执行进度进行资金拨付，实际支付数小于预算数。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育三年提升计划投入增加，支付了学校相关项目支出及建设项目前期费用的支出。

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 7972.84 万元，包括：人员经费支出 2052.83 万元和公用经费支出 5920.01 万元。

人员经费 2052.83 万元，主要包括基本工资 240.29 万元，津贴补贴 156.64 万元，奖金 186.66 万元，绩效工资 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.99 万元，职业年金缴费 10.73 万元，职工基本医疗保险缴费 19.29 万元，公务员医疗补助缴费 1.29 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元，住房公积金 76.43 万元，对个人和家庭的补助 1298.75 万元。

公用经费 5920.01 万元，主要包括办公费 4.14 万元，电费 7.8 万元，劳务费 1.69 万元，委托业务费 5863.62 万元，工会经费 6.91 万元，其他交通费用 35.86 万元。

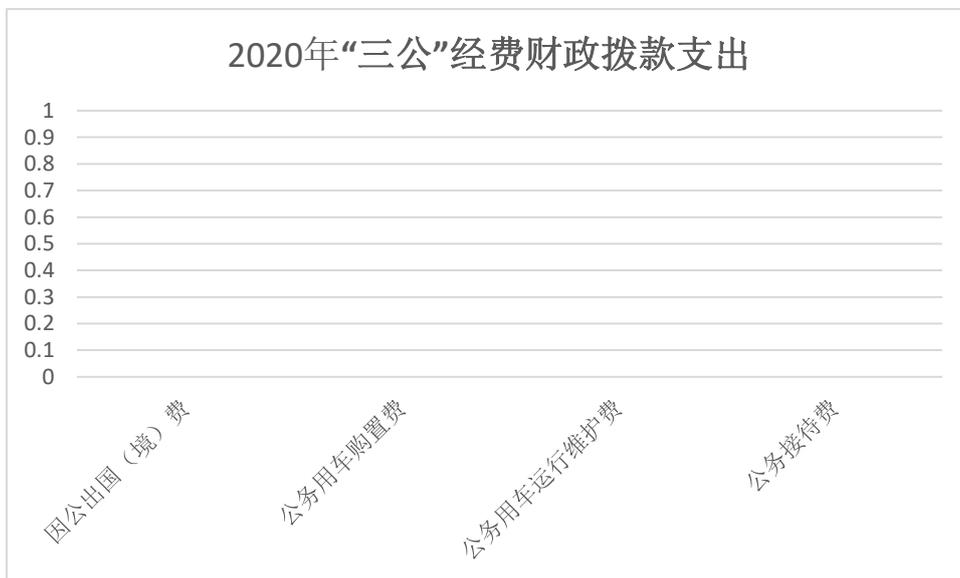
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是2020年无公务接待。本年决算数较上年决算数减少0万元，主要原因是2019年2020年均无公务接待。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少

0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项购置。本年使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 138.5 万元，支出决算为 4.44 万

元，完成预算的 32.06%，决算数较预算数减少 134.11 万元，主要原因是 2020 年新冠疫情影响培训支出减少。本年决算数较上年决算数减少 42.23 万元，主要原因是 2020 年新冠疫情影响培训支出减少。

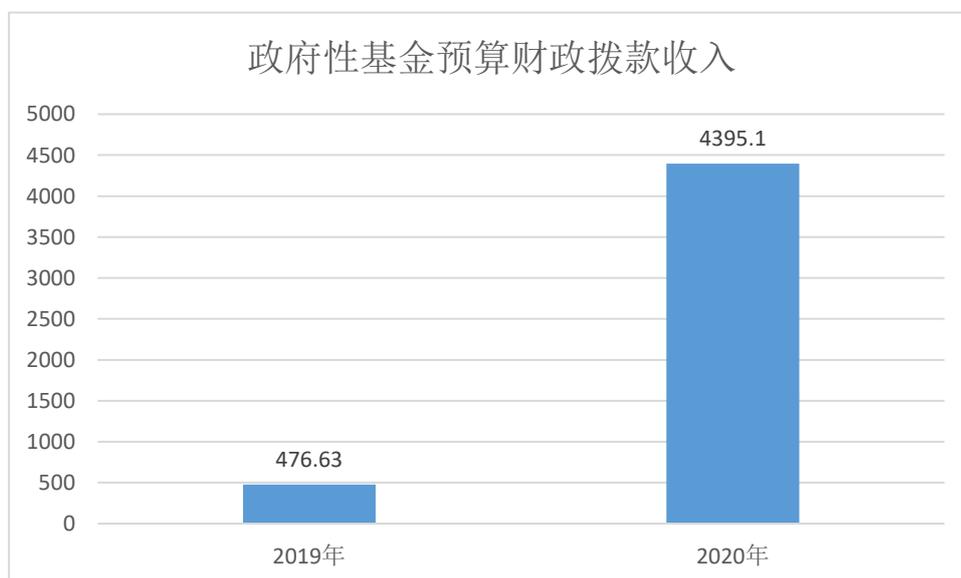
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4395.10 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4395.10 万元，与上年相比，政府性基金预算财政拨款增加较上年增长 3918.47 万元，较上年增长 822.12%，增加主要原因是支付教育系统三年提升项目资金，防疫支出。政府性基金预算财政拨款支出均为项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年教育系统政府性基金支出预算为0万元，支出决算为4395.10万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为0万元，支出决算为19.13万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于新开幼儿园天然气工程接入。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

预算为0万元，支出决算为4354.17万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三年教育提升计划中东元中学、汉都中小学建设项目。

3. 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0万元，支出决算为21.8万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于2020年新冠疫情防

控方面的支出。

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。

2020年机关运行经费预算为697.25万元，支出决算为824.61万元，完成预算的118.27%。决算数较预算数增加127.36万元，主要原因是补发以前年目标责任奖、精神文明奖、正常滚动工资。本年决算数较上年决算数减少66.42万元，主要原因是压缩必要开支，降低运行经费成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共9275.68万元，其中政府采购货物类支出1053.85万元、政府采购服务类支出667.63万元、政府采购工程类支出7554.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆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）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，本单位对 2020 年一般公共预算 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29391.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.42%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4395.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 40971.75 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2020 年学前公用经费等 9 个项目绩效自评结果

1. 2020 年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 95 分，项目全年预算数 1022.28 万元，执行数 5609.27 万元，完成预算的 548.7%。项目绩效目标完成情况：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：民转公幼儿园运营经费年初未纳入预算，学前公用经费差额 114.93 万元。下一步改进措施：加强与预算单位沟通，细化支付流程，确保资金及时支付。

2. 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 95 分，项目全年预算数 21062.99 万元，执行数 21062.99 万元，完成预算的 100%。项目目绩效目标完成情况：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：预算单位对财政云操作熟练程度不高。下一步改进措施：加强财务人员培训，合理安排资金支付，确保资金及时支付，确保学校正常运转。

3. 高中公用经费项目绩效自评综述项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 278.52 万元，执行数 278.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：高

中公用经费差额 142.33 万元。下一步改进措施：加强财务人员培训，合理安排资金支付，确保资金及时支付，确保学校正常运转。

4. 地方试点农村学生营养膳食补助自评综述：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 1042.03 万元，执行数 1042.03 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况：2020 年营养改善计划覆盖学生人数 13171 人，惠及建档立卡贫困学生 1478 人，不断改善学生膳食质量，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：预算单位对财政云操作熟练程度不高。下一步改进措施：加强财务人员培训，合理安排资金支付，确保资金及时支付，确保营养改善计划落实到位。

5. 2020 年教育费附加安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 3980 万元，执行数 1378.94 万元，完成预算的 35%。绩效目标完成情况：保证各阶段学校正常运转，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：发现的问题及原因：预算单位对财政云操作熟练程度不高。下一步改进措施：加强财务人员培训，合理安排资金支付，确保资金及时支付。

6. 2020 年卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证疫情期间各幼儿园正常运转，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：无。下一步改进措施：加强财务人员培训，合理安排资金支付，确保资金及时支付。

7. 2020 年彩票公益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 95 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 19.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证 2 所幼儿园正常投入使用，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：预算单位对财政云操作熟练程度不高。下一步改进措施：加强财务人员培训，合理安排资金支付，确保资金及时支付。

8. 2020 年抗疫国债安排基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 4354.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证新建及改扩建学校能够正常投入使用，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：预算单位对财政云操作熟练程度不高。下一步改进措施：加强财务人员培训，合理安排资金支付，确保资金及时支

付，确保营养改善计划落实到位。

9. 2020年抗疫补助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95分，项目全年预算数0万元，执行数21.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证疫情防控期间工作正常顺利开展，营造良好的生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数28311.80万元，执行数40971.75万元，完成预算的144.72%。

本年单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持党委中心组周四固定日学习制度（累计学习24次），巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习领会党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列讲话及来陕视察重要讲话精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度。全面推行党员先锋岗、示范岗、责任区等制度。

2. 切实加强未成年人思想道德建设，制定落实《未央区关

于进一步加强中小学思想政治课建设的工作方案》，指导区进校开展思政课教研活动，开展全区思政课“大练兵”活动，21名教师被评为思政课教学标兵或教学骨干，并推选9名教师参加全市思政课“大练兵”活动。组织机关科级以上领导干部听取思政课80余节。

3. 召开全教育系统警示教育大会，就贯彻落实“八项规定”、持续整治“四风”及教育乱招生、乱补课、乱收费等工作进行安排部署。春秋学期开学，组建检查组就学校违规招生、违规收费、违规补课等行为进行监督检查。秋季招生期间，深入开展违规招生问题专项整治，制定专项治理方案，明确整治重点，按照“边摸排、边治理”的原则，扎实开展集中治理和自查整改，及时回应群众关切，确保各学校阳光招生、规范办学。

4. 加快推进基础教育提升三年行动计划建设项目，顺利完成东元中学、西航三校、汉都三幼等6所新建、改扩建学校建设，提前完成永丰小学、文景小学2所2021年建设任务。同时，自加压力，新建玄武路小学，9所学校共增加学位7350个，有效保障了秋季学位供给。

5. 投资1000余万元，对18所学校校容校貌及硬件设施进行提升改造。不断提升学校管理及教育教学水平，对中小学进

行优化配备，共调整校级干部 46 人；深入实施“名校+”工程，积极开展各类教育、教学、教研活动；组织开展“名师+”研修共同体业务培训；积极开展校长、教师培训，累计培训教师 1.1 万余人次；广泛开展校长、教师转任交流工作，选派 333 名校长、教师进行区内转任交流，不断促进学校均衡发展。

6. 按照“建设一批、治理一批、转型一批、注销一批”方式，持续加大投入，创新举措，合力攻坚，不断扩大公办园总量，每年投入 8000 余万元用于“民转公”购买服务。目前，全区共有幼儿园 80 所，公办园达 42 所，公办园占比达 52.5%，公办园在园幼儿占比达 52%，超额完成年度目标任务。

7. 全面实施 13 年免费教育，为 6122 名学前一年幼儿免保教教育费 466.2 万元；为 443 名家庭贫困幼儿补助生活费 16.6 万元，为 1515 名义务段家庭困难学生发放生活困难补助 39.7 万元，为 3479 名高中学生免学费 556.04 万元，为 568 名贫困高中生发放助学金 51.3 万元，为 131 名贫困中职生发放助学金 13.1 万元；为 120 名家庭贫困学生发放生源地助学贷款 102 万元。积极实施营养改善计划，为 47 所 13137 名义务段学生提供营养餐；为全区义务段学生全部提供营养早餐。

8. 配合区委编办通过全面调研，对全区公办中小学教师编

制进行重新核定，并设立教育编制“周转池”，逐步缓解教师编制不足问题。不断拓宽教师招录渠道，通过“进校园”招聘6所部属师范院校研究生、公费师范生78名，高层次紧缺人才招聘178名，事业单位公开招聘22名，接收生源地免费师范生10名，累计招录教师288名。

9. 积极落实义务教育教师工资待遇不低于公务员工资待遇要求，在全市率先落实班主任津贴，及时审批发放了2018、2019年教师绩效工资增量。积极开展最美教师、优秀教师、优秀班主任等“百名”先进个人评选表彰活动，树立先进典型，引导激发广大教师学习先进、争当先进的积极性，努力营造良好的育人环境。

10. 制定印发《关于进一步推进紧凑型“名校+”工程的实施方案》《关于调整“名校+”教育联合体的通知》，认真开展“名校+”遴选和论证工作，8月26日举行全区紧凑型“名校+”工程签约仪式，共组建“名校+”教育联合体36个，实现区域“名校+”全覆盖，其中，市、区级紧凑型教育联合体9个。成功举办“名校+”工程校长论坛，不断推进“名校+”改革纵深发展，全区教育优质均衡化水平明显提升。

11. 认真落实省、市招生制度改革有关要求，顺利完成2020年民办义务段学校电脑随机排位招生及初中学业水平考试

和初中学生综合评价；坚持高中学校招生“4+4”模式，顺利完成高中段职普比4:6招生任务。积极实施高考综合改革普通高中学科教室、创新实验室、设施设备建设配备。加快推进国家教育考试平台、标准化考点及标准化考场建设。

12.切实加强新冠肺炎疫情防控，严格落实“十个到位”“五个一律”“四个不准”要求，坚决防止疫情向校园蔓延。切实加强学生健康教育，将健康教育列入课程安排，通过班会、主题队会、手抄报等，开展丰富多样的健康教育、食品和饮水安全等宣传教育活动。召开全区学校研究推进儿童青少年近视防控工作会议及培训会，举办“科学防控近视拥有光明未来”儿童青少年近视防控培训会暨爱眼护眼校园主题活动日，全区中小学、幼儿园近视眼防控取得明显成效。

13.严格落实教育投入“三个增长”要求，全年累计投入10.91亿元。科学编制教育年度预算，切实加强教育资金监管，认真做好内部审计。积极配合区财政局做好学校建设、教师队伍建设和教育质量提升等项目资金的审计工作，不断提高各类教育资金的使用效益。配合市级部门确定公办园收费标准并建立定期动态调整机制，依法加强对民办教育收费的价格监管。指导并监督学校实施好十三年免费教育

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的 2020 年项目绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。

2. 预算执行方面。2020 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。单位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，2020 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。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。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。

学前公用经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		学前公用经费					
区级主管部门	西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区教育局			
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:	1022.28	5609.27		548.70%		
	其中: 区级财政资金	385.38	385.38		100.00%		
	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。		年初设定目标已完成				
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	学前政策覆盖幼儿园数量		80所	80所	
			普惠性幼儿园占幼儿园总数的比例		≥65%	76%	
			学前三年毛入园率		≥85%	98.60%	
		质量指标	幼儿园办园条件		有效改善	有效改善	
			保教质量		逐步提高	逐步提高	
		时效指标	资金下达		规定时限内下达	规定时限内下达	
	成本指标	学前公用经费		1282.34万元	1167.41万元		
	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	服务对象满意度指标	家长满意度		≥85%	≥85%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2020年度)

项目名称		义务段公用经费					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区教育局	
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:	21062.99	21062.99		100%	
		其中: 区级财政资金	75.71	75.71		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 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。			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		46所	46所	
			义务教育阶段小学生数		64971人	64971人	
			义务教育阶段初中生数		18053人	18053人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		有效改善	有效改善	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
		时效指标	资金及时下达		规定时限内下达	规定时限内下达	
		成本指标	义务教育阶段小学学生公用经费标准		800元	800元	
	义务教育阶段初中生公用经费标准		1000元	1000元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学生正常入学		100%	100%	
			政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度		≥85%	≥85%	
			接受义务教育学生家长满意度		≥85%	≥85%	
接受义务教育学生满意度			≥85%	≥85%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2020年度)

项目名称		高中公用经费				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区教育局	
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:	278.52	278.52	100.00%	
		其中: 区级财政资金	27.6	27.6	100.00%	
		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: 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			完成年初设定目标, 保证高中阶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	高中阶段教育毛入学率	≥96%	≥96%	
			惠及学生	3479人	3479人	
		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	资金及时下达	规定时限内下达	规定时限内下达	
	成本指标	高中公用经费	278.52万元	278.52万元		
	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	政策发挥效应年限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥85%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2020年度)

项目名称		地方试点农村学生营养膳食补助				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区教育局
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:		1042.03	1042.03	100%
		其中: 区级财政资金		191.03	191.03	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		
	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	13171人	13171人	
			惠及建档立卡贫困户学生数	1478人	1478人	
		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%	
		成本指标	小学教育阶段每学年人均补助标准	4.0元/人.天	4.0元/人.天	
	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各阶段学生受助年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	≥85%	≥85%	
			享受营养餐学生满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

教育费附加安排绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		教育费附加安排					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区教育局	
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:	3980	1378.94		34.65%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保各阶段学校新建及改扩建、维修项目, 不断改善办学条件			确保资金到位			
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	农村中小学校舍建设		1批	1批	
			城市中小学校舍建设		1批	1批	
			城市中小学教学设施		1批	1批	
			其他教育费附加安排的支出		1批	1批	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	教育费附加		3980万元	1378.94万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办学条件不断提升		提升	提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥85%	≥85%		
		学生满意度		≥85%	≥85%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

卫生健康绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		卫生健康				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区教育局	
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:	0	19.99	100%	
		其中: 区级财政资金	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		
	保证疫情防控需要, 疫情防控工作进行顺利。			目标全部完成		
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	防疫物资	1批	1批	
			园所数量	3所	3所	
		质量指标	教学正常开展率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
	成本指标					
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益 指标	保证疫情防控工作的顺利进行	有效	有效	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	1年	1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

彩票公益金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		彩票公益金				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区教育局
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:	0	19.13		100%
		其中: 区级财政资金	0	19.13		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		
	保证疫情防控需要, 疫情防控工作进行顺利。			目标全部完成		
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	幼儿园	2所	2所	
			幼儿园用餐率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	天然气项目成本	19.13万元	19.13万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证师生正常用餐	正常	正常	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥85%	≥85%	
	说明		无			

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

抗疫国债安排基础设施建设绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	抗疫国债安排基础设施建设						
区级主管部门	西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区教育局			
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:	0	4354.17		100%		
	其中: 区级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保各阶段学校新建及改扩建、维修项目, 不断改善办学条件			目标全部完成			
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	工程项目		1批	1批	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	工程项目		4354.17万元	4354.17万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证师生正常用餐		正常	正常	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥85%	≥85%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

抗疫补助经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	抗疫补助经费					
区级主管部门	西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区教育局		
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:	0	21.8	100%		
	其中: 区级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保疫情期间工作正常开展			目标全部完成		
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	人数	125人	125人	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	抗疫补助	21.8万元	21.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证防控期间工作正常开展	正常	正常	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：西安市未央区教育局				自评得分：85分							
(一) 简要概述单位职能与职责。				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、协调各行业的教育工作；负责推进全区义务教育均衡发展并促进教育公平，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革，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和监督管理工作，开展家庭经济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；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 and 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。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020年部门决算支出40971.75万元，其中：行政运行824.61万元，其他教育事务管理248.37万元，学前教育6814.44万元，小学教育18874.22万元，初中教育7914.47万元，高中教育437.91万元，职业高中教育61.66万元，特殊教育教育2.04万元，教育费附加安排的支出1378.94万元，卫生健康支出19.99万元，彩票公益金安排的支出19.13万元，抗疫特别国债安排的支出4375.97万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1. 加快推进基础教育提升三年行动计划建设项目，顺利完成东元中学、西航三校、汉都三幼等6所新建、改扩建学校建设，提前完成永丰小学、文景小学2所2021年建设任务。同时，自加压力，新建玄武路小学，9所学校共增加学位7350个，有效保障了秋季学位供给。2. 全区共有幼儿园80所，公办园达42所，公办园占比达52.5%，公办园在园幼儿占比达52%，超额完成年度目标任务。							
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
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： 40971.75/28311.8*100%=144.72%；数据获取方式：2019年预算和决算批复	100%	145%	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。	指标值计算： 40971.75/28311.8*100%=144.72%；数据获取方式：2019年预算和决算批复	>5%	145%	0		
		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。	半年进度： 21485.86/28311.8*100%=75.89%；前三季度执行率 32728.81/28311.8*100%=115.6%	>45%；>75%	44.00%；107%	5		
		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	28.56万元	0		
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。	无	0	0	0		
		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。	资产配置按预算执行，使用与处置按规定程序审批。	100%	100%	5		

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的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。	符合国家财经法规和财务管理制度的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	1.2020年人员经费支出项目 2.2020年保运转项目 3.2020年城市教育费附加项目(教学楼改造工程尾款) 4.2020年城市教育费附加项目(密集柜购置尾款) 5.2020年疫情防控项目	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,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成指标值	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	社会效益指标;可持续影响指标		完成指标值	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。