

# **西安市未央区教育局 2021 年度部门决算（汇总）**

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 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、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 and 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。

本部门下设 11 个科室，分别是：

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。

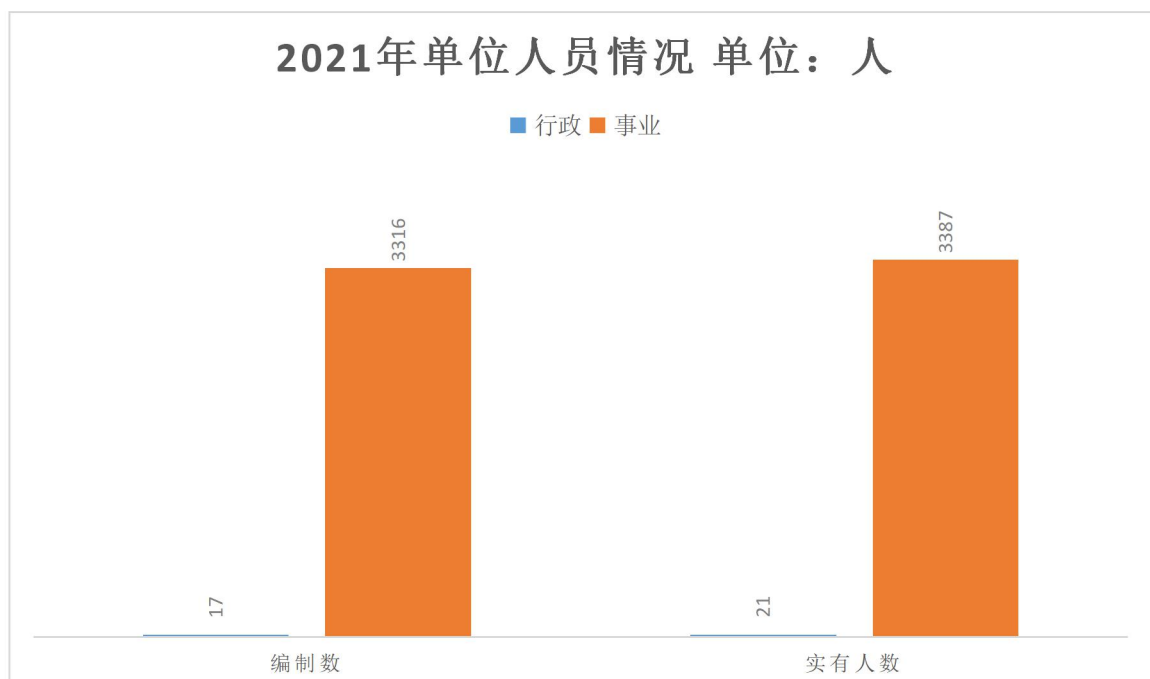
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 92 个，包括本级及所属 91 个二级预算单位：

序号	单位名称	序号	单位名称	序号	单位名称
1	西安市未央区教育局（本级）	32	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	63	西安市未央区玄武路小学
2	西安市第十一中学	33	西安市未央区徐寨小学	64	西安市未央区张家堡天慈保育院
3	西安市西航一中	34	西安市未央区谭家成长幼儿园	65	西安市未央区谭家百花明子幼稚园
4	西安市未央区方新小学	35	西安市未央区汉城迪优幼儿园	66	西安市未央区未央宫丰景幼儿园
5	西安市未央区幼儿园	36	西安市未央区汉都新苑第一小学	67	西安市第十七中学
6	西安市未央区职业教育中心	37	西安市未央区讲武殿小学	68	西安市第六十六中学
7	西安市未央区大明宫小学	38	西安市未央区兴丰路小学	69	西安市第五十八中学
8	西安市未央区教师进修学校	39	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	70	西安市未央区西航二校
9	西安市未央区校舍设备管理服务中心	40	西安市未央区枣园小学	71	西安市未央区西航三校
10	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	41	西安市未央区三星小学	72	西安市未央区西航四校
11	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	42	西安市未央区南康村小学	73	西安市西航二中
12	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	43	西安市未央区长安易居幼儿园	74	西安市未央区楼阁台小学
13	西安市未央区第四幼儿园	44	西安市未央区范家村小学	75	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园
14	西安市未央区六村堡小学	45	西安市未央区大白杨小学	76	西安市渭滨学校
15	西安市未央区西航天鼎保育院	46	西安市未央区二府庄幼儿园	77	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园
16	西安市未央区第五幼儿园	47	西安市未央区团结小学	78	西安市太元路学校
17	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园	48	西安市未央区红旗小学	79	西安市东元路学校
18	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	49	西安市未央区白花村小学	80	西安市未央区汉都新苑第二小学
19	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	50	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	81	西安市未央区中小学卫生保健所
20	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	51	西安市未央区汉城瀚博幼儿园	82	西安市未央区馨和居幼儿园
21	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	52	西安市未央区新光小学	83	西安市未央区长乐第二小学
22	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	53	西安市未央区王家棚小学	84	西安市未央区长乐西苑幼儿园
23	西安市未央区大明宫莱蒙颐郡幼儿园	54	西安市未央区新兴小学	85	西安市未央区开元小学
24	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	55	西安市未央区先锋花园幼儿园	86	西安市未央区青少年校外活动中心
25	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	56	西安市未央区马旗寨小学	87	西安市未央区中心幼儿园
26	西安市未央区雷寨小学	57	西安市未央区东前进小学	88	西安市未央区凤杨小学
27	西安市未央区建丰小学	58	西安市第四十八中学	89	西安市未央区惠育小学
28	西安市未央区杨善寨小学	59	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	90	西安市未央区特殊教育学校
29	西安市未央区三官庙小学	60	西安市第七十六中学	91	西安市未央区天和新府幼儿园
30	西安市未央区凤凰城幼儿园	61	西安市第七十五中学	92	西安市汉都新苑中学
31	西安市未央区龙朔路幼儿园	62	西安市汉都第一学校		

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3333 人，其中行政编制 17 人、事业编制 3316 人；实有人员 3408 人，其中行政 21 人、事业 3387 人。单位管理的离退休人员 1478 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区教育局 公开 01 表  
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	118, 221. 53	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	1, 486. 61	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	558. 36	5. 教育支出	119, 861. 18
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	2, 837. 55	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	1, 322. 94
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	230. 48
本年收入合计	123, 104. 05	本年支出合计	121, 414. 60
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	4. 01	年末结转和结余	1, 693. 46
收入总计	123, 108. 06	支出总计	123, 108. 06

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

编制部门：西安市未央区教育局

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		123, 104.05	119, 708.14	0	558.36	558.36	0.00	0	2, 837.55
205	教育支出	121, 471.20	118, 221.54	0	558.37	558.37	0	0	2, 691.30
20501	教育管理事务	2, 053.02	1, 713.96	0	339.07	339.07	0	0	0
2050101	行政运行	972.48	972.48	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	1, 080.54	741.48	0	339.07	339.07	0	0	0
20502	普通教育	110, 564.15	107, 676.77	0	196.08	196.08	0	0	2, 691.30
2050201	学前教育	14, 559.03	14, 413.59	0	145.44	145.44	0	0	0
2050202	小学教育	59, 182.53	56, 984.21	0	0	0	0	0	2, 198.32
2050203	初中教育	25, 949.47	25, 949.47	0	0	0	0	0	492.98
2050204	高中教育	10, 873.12	10, 822.48	0	50.64	50.64	0	0	0
20503	职业教育	1, 998.23	1, 965.01	0	23.22	23.22	0	0	0
2050302	中等职业教育	1, 998.23	1, 965.01	0	23.22	23.22	0	0	0
20507	特殊教育	1, 027.55	1, 027.55	0	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1, 027.55	1, 027.55	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	922.71	922.71	0	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	842.65	842.65	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	80.06	80.06	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4, 915.54	4, 915.54	0	0	0	0	0	0

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。

# 收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市未央区教育局

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		123, 104. 05	119, 708. 14	0	558. 36	558. 36	0	0	2, 837. 55
2050901	农村中小学校舍建设	75. 57	75. 57	0	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	207. 34	207. 34	0	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	1, 305. 94	1, 305. 94	0	0	0	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	1, 396. 88	1, 396. 88	0	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	159. 19	159. 19	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育附加安排的支出	1, 770. 62	1, 770. 62	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 322. 94	1, 322. 94	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 322. 94	1, 322. 94	0	0	0	0	0	0
2120805	补助被征农民支出	1, 322. 94	1, 322. 94	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	309. 92	163. 67	0	0	0	0	0	146. 25
22960	彩票公益金安排的支出	163. 67	163. 67	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163. 97	163. 97	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	146. 25	0	0	0	0	0	0	146. 25
2299999	其他支出	146. 25	0	0	0	0	0	0	146. 25

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

编制部门：西安市未央区教育局

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		121, 414.60	66, 072.98	55, 341.62	0	0	0
205	教育支出	119, 861.17	66, 072.99	53, 788.20	0	0	0
20501	教育管理事务	2, 053.02	1, 477.23	575.80	0	0	0
2050101	行政运行	972.48	972.48		0	0	0
2050199	其他教育管理事务支 出	1, 080.54	504.75	575.80	0	0	0
20502	普通教育	108, 950.12	62, 232.10	46, 718.03	0	0	0
2050201	学前教育	14, 559.03	9, 376.65	5, 182.38	0	0	0
2050202	小学教育	57, 835.32	28, 799.08	29, 036.24	0	0	0
2050203	初中教育	25, 682.65	16, 275.99	9, 406.67	0	0	0
2050204	高中教育	10, 873.12	7, 780.38	3, 092.74	0	0	0
20503	职业教育	1, 992.23	1, 488.30	503.94	0	0	0
2050302	中等职业教育	1, 992.23	1, 488.30	503.94	0	0	0
20507	特殊教育	1, 027.55	53.55	974.00	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1, 027.55	53.55	974.00	0	0	0
20508	进修及培训	922.71	821.81	100.89	0	0	0
2050801	教师进修	842.65	821.81	20.83	0	0	0
2050803	培训支出	80.06	0	80.06	0	0	0
20509	教育费附加安排的支 出	4, 915.54	0	4, 915.54	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	75.57	0	75.57	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	207.34	0	207.34	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	1, 305.94	0	1, 305.94	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	1, 396.88	0	1, 396.88	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设 施	159.19	0	159.19	0	0	0
2050999	其他教育附加安排的 支出	1, 770.62	0	1, 770.62	0	0	0

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

编制部门：西安市未央区教育局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	118, 221.53	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	1, 486.61	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	118, 221.53	118, 221.53	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	1, 322.94		1, 322.94	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	163.67		163.67	0
<b>本年收入合计</b>	119, 708.14	<b>本年支出合计</b>	119, 708.14	36, 165.21	1, 486.61	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	119, 708.14	<b>支出总计</b>	37, 651.82	36, 165.21	1, 486.61	0

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

编制部门：西安市未央区教育局

金额单位：万元

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		118, 221.53	66, 067.90	52, 153.63
205	教育支出	118, 221.53	66, 067.91	52, 153.62
20501	教育管理事务	1, 713.96	1, 477.23	236.73
2050101	行政运行	972.48	972.48	0
2050199	其他教育管理事务支出	741.48	504.75	263.73
20502	普通教育	107, 676.77	62, 231.03	45, 445.74
2050201	学前教育	14, 413.59	9, 375.58	5, 038.01
2050202	小学教育	56, 984.21	28, 799.08	28, 185.13
2050203	初中教育	25, 456.49	16, 275.99	9, 108.50
2050204	高中教育	10, 822.48	7, 780.38	3, 042.10
20503	职业教育	1, 965.01	1, 484.29	480.72
2050302	中等职业教育	1, 965.01	1, 484.29	480.72
20507	特殊教育	1, 027.55	53.55	974.00
2050701	特殊学校教育	1, 027.55	53.55	974.00
20508	进修及培训	922.71	821.81	100.89
2050801	教师进修	842.65	821.81	20.83
2050803	培训支出	80.06	0	80.06
20509	教育费附加安排的支出	4, 915.54	0	4, 915.54
2050901	农村中小学校舍建设	75.57	0	75.57
2050902	农村中小学教学设施	207.34	0	207.34
2050903	城市中小学校舍建设	1, 305.94	0	1, 305.94

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。

## (续表)

编制部门：西安市未央区教育局

[illegible]

—20—

# 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		66, 067.90	公用经费合计		8, 379.70
301	工资福利支出	55, 887.95	302	商品和服务支出	8, 379.70
30101	基本工资	14, 417.69	30201	办公费	729.97
30102	津贴补贴	3, 069.04	30202	印刷费	34.18
30103	奖金	3, 410.15	30203	咨询费	21.12
30106	伙食补助费	25.40	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	23, 047.35	30205	水费	86.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4, 114.18	30206	电费	108.39
30109	职业年金缴费	460.12	30207	邮电费	16.12
30110	职工基本医疗保险缴费	1, 936.91	30208	取暖费	6.81
30112	其他社会保障缴费	28.35	30209	物业管理费	28.99
30113	住房公积金	5, 337.17	30211	差旅费	0.20
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	625.14
30199	其他工资福利支出	41.48	30214	租赁费	1, 100.81
303	对个人和家庭补助	1, 800.25	30216	培训费	50.88
30304	抚恤金	54.02	30218	专用材料费	328.09
30305	生活补助	1, 452.26	30226	劳务费	98.71
30306	救济金	0.36	30227	委托业务费	4, 695.23
30308	助学金	266.60	30228	工会经费	393.95

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基本支出决算表（按经济分类科目）

（续表）

公开 06 表

金额单位：万元

[illegible]

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

编制部门：西安市未央区教育局 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		
预算数	1.76	0	1.76	0	0	0	0	217.48
决算数	0	0	0	0	0	0	0	386.21

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

编制部门：西安市未央区教育局

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	1, 486.61	1, 486.61	0	1, 486.61	0
212	城乡社区支出	0	1, 322.94	1, 322.94	0	1, 322.94	0
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0	1, 322.94	1, 322.94	0	1, 322.94	0
2120805	补助被征农民支 出	0	1, 322.94	1, 322.94	0	1, 322.94	0
229	其他支出	0	163.67	163.67	0	163.67	0
22960	彩票公益金安排 的支出	0	163.67	163.67	0	163.67	0
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0	163.67	163.67	0	163.67	0

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。



# 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区教育局

金额单位：万元

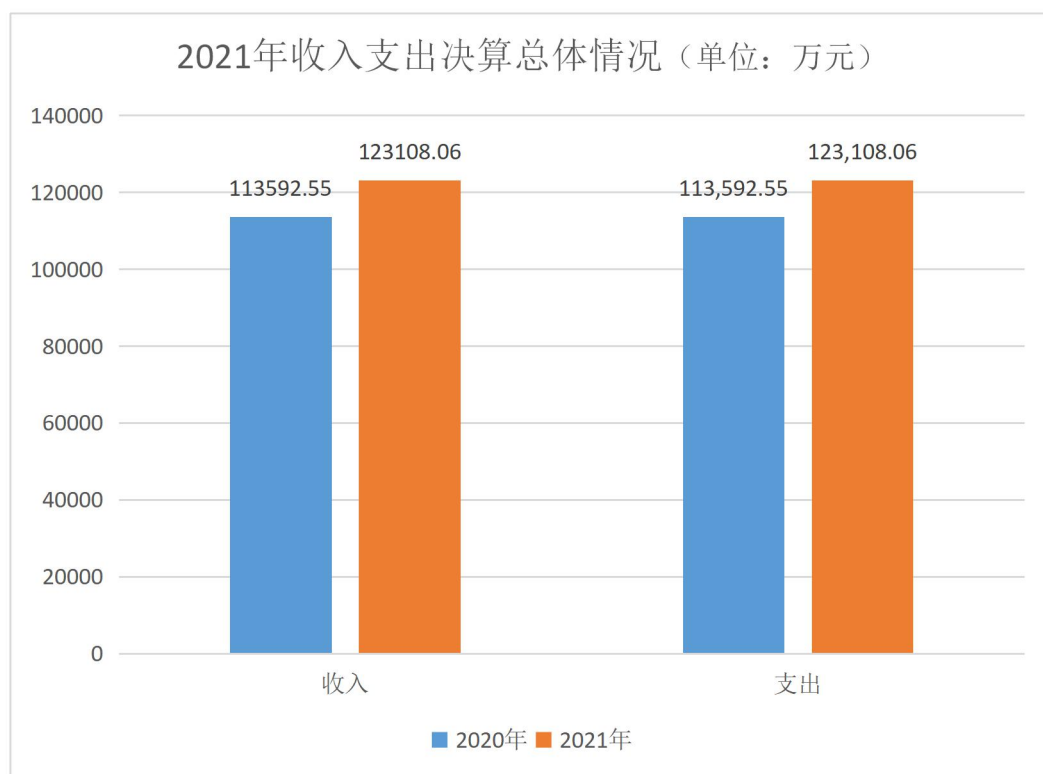
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	25, 681. 19
货物	2	3, 574. 58
工程	3	21, 407. 33
服务	4	699. 28

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 123,108.06 万元,与上年相比增加 9515.51 万元,增长 8.38%。主要原因是财政加大教育投入,课后服务其他收入增加,提升教师福利待遇。

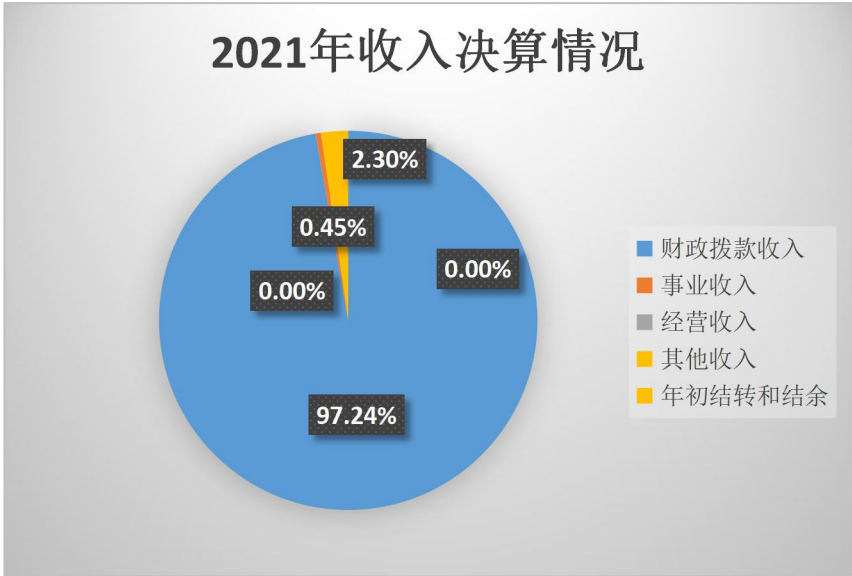
本年度总支出为 123,108.06 万元,与上年相比增加 9515.51 万元,增长 8.38%。主要原因是财政加大教育投入,课后服务其他收入增加,提升教师福利待遇。



### 二、收入决算情况说明

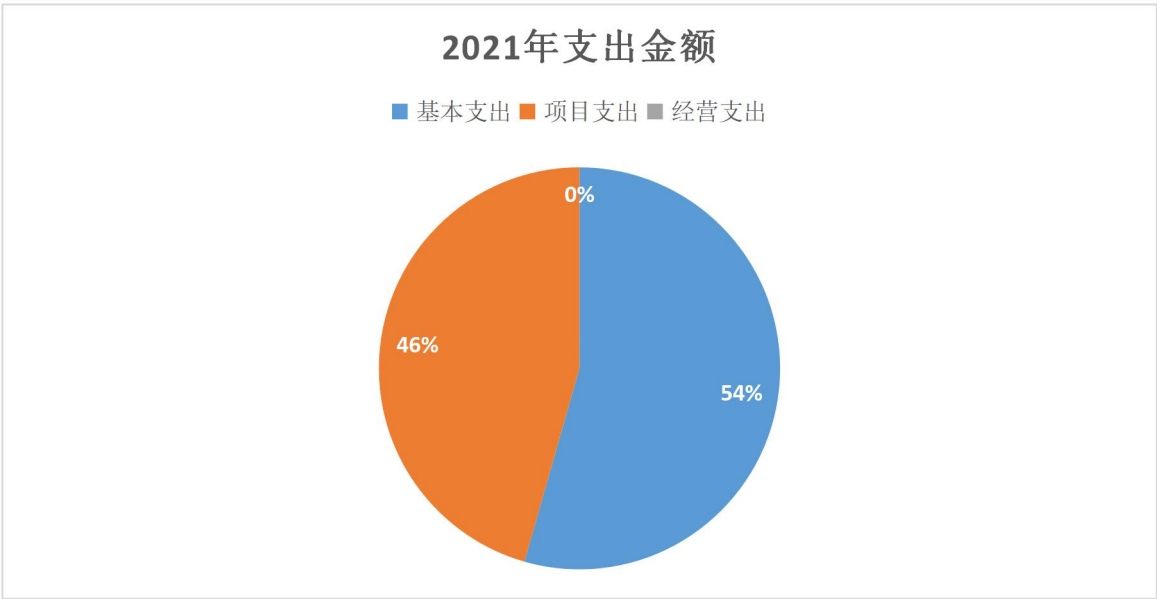
本年度收入合计 123108.06 万元，其中：财政拨款收入

119708.14 万元，占 97.24%；事业收入 558.36 万元，占 0.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2837.55 万元，占 2.30%，年初结转和结余 4.01 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

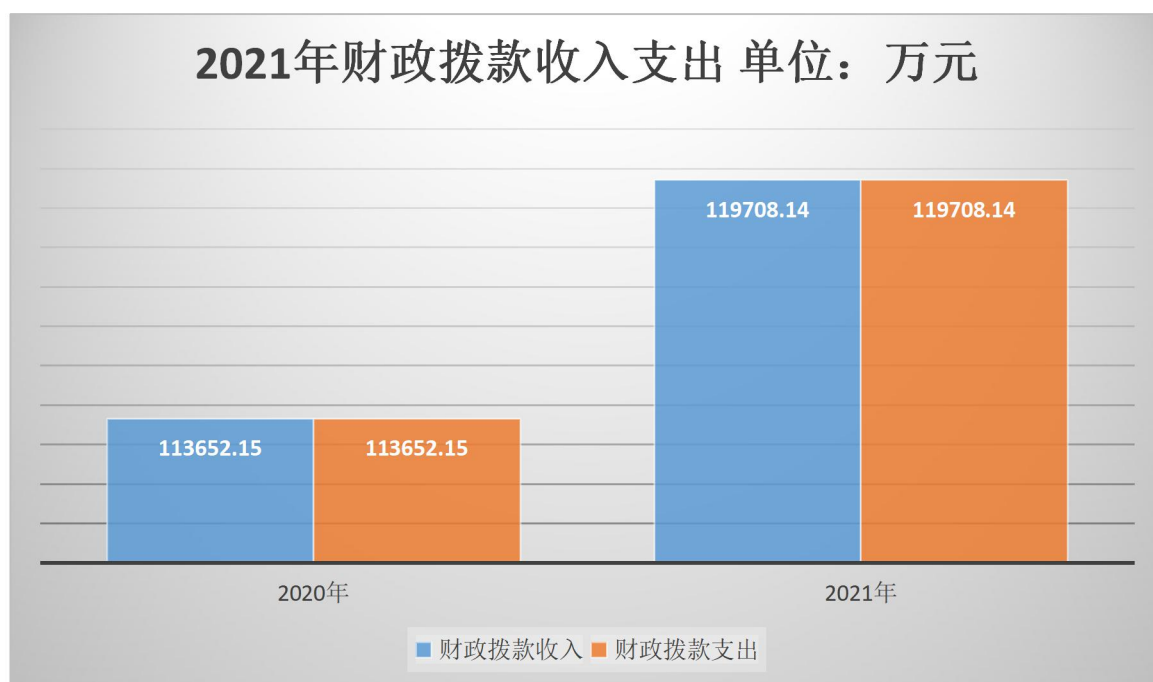
本年度支出合计 121414.60 万元，其中：基本支出 66072.98 万元，占 54.42%；项目支出 55341.62 万元，占 45.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 119708.14 元，与上年相比收入增加 6055.99 万元，增长 5.33%。主要原因是政府加大教育投入，落实教师福利待遇。

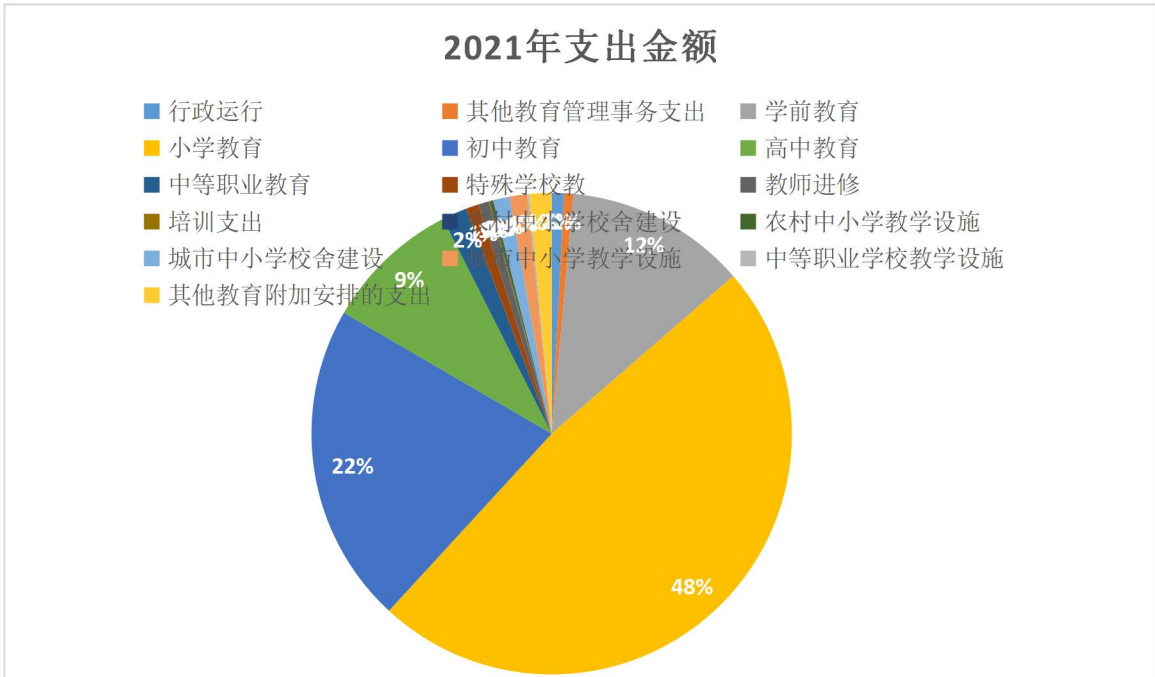
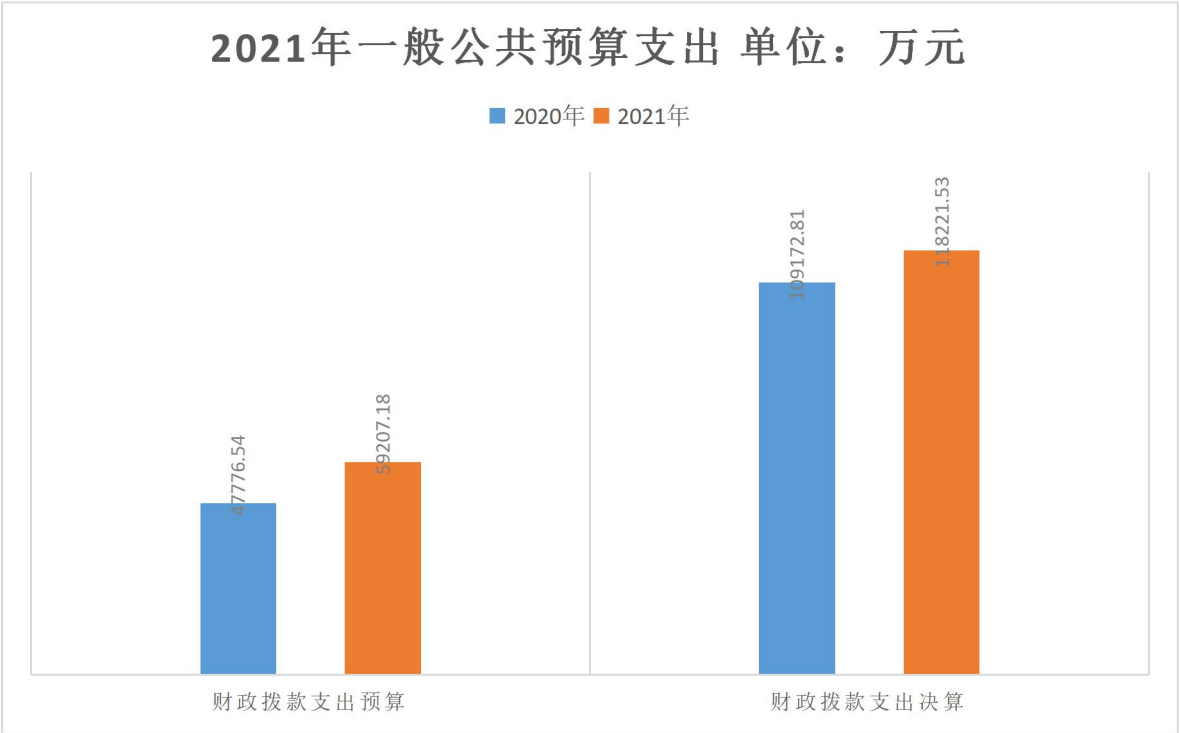
本年度财政拨款支出为 119708.14 元，与上年相比支出增加 6055.99 万元，增长 5.33%。主要原因是新建校改扩建支出，教育设备类购置，支付及补发目标奖、绩效增量。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 59207.18 万元，支出决算 118221.53 万元，完成预算的 199.67%，占本年支出合计的 97.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 9048.72 万元，增长 8.29%。主

要原因是主要原因是新建校改扩建支出，教育设备类购置，支付及补发目标奖、绩效增量。



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）。**

预算为 696.06 万元，支出决算为 972.48 万元，完成预算的 139.71%。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 622.45 万元，支出决算为 741.48 万元，完成预算的 119.12%。决算数大于预算数的主要原因是房屋建筑物修缮、设备购置等方面支出。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

预算为 10835.25 万元，支出决算为 14413.59 万元，完成预算的 133.02%。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，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 23716.82 万元，支出决算为 56984.21 万元，完成预算的 240.27%。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 12405.79 万元，支出决算为 25456.49 万元，完成预算的 205.20%。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 4580.01 万元，支出决算为 10822.48 万元，完成预算的 236.30%。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 1028.24 万元，支出决算为 1965.01 万元，完成预算的 191.10%。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）特殊教育（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 1027.55 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）进修及培训（款）教师进修（项）。**

预算为 605.10 万元，支出决算为 842.65 万元，完成预算的 139.26%。决算数大于预算数的主要原因是新任教师、校园长线上培训支出增加。

**10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 217.48 万元，支出决算为 80.06 万元，完成预算的 36.81%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训支出减少。

**11. 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 1500 万元，支出决算为 75.57 万元，完成预算的 0.38%。决算数小于预算数的主要原因是教育附加安排支出预算调整调剂。

**12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 207.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育附加安排支出预算调整调剂。

**13. 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 3000 万元，支出决算为 1305.94 万元，完成预算的 4.12%。决算数小于预算数的主要原因是教育附加安排支出预算调整调剂。

**14. 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 1396.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育附加安排支出预算调整调剂，支付了学校相关项目支出及建设项目前期费用的支出。

**15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 159.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育附加安排支出预算调整调剂，支付了学校相关项目支出及建设项目前期费用的支出。

**16. 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 1770.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育附加安排支出预算调整调剂。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 66067.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 57688.20 万元，主要包括：基本工资 14417.69 万元津贴补贴 3069.04 万元奖金 3410.15 万元伙食补助费 25.40 万元绩效工资 23047.35 万元机关事业单位基本养老保险缴费 4114.18 万元职业年金缴费 460.12 万元职工基本医疗保险缴费 1936.91 万元其他社会保障缴费 28.35 万元住房公积金 5337.17 万元医疗费 0.10 万元其他工资福利支出 41.48 万元抚恤金 54.02 万元生活补助 1452.26 万元救济金 0.36 万元助学金 266.60 万元奖励金 10.27 万元其他对个人和家庭补助 13.73 万元。

（二）公用经费 8379.70 万元，主要包括：办公费 729.97 万元印刷费 34.18 万元咨询费 21.12 万元手续费 0.08 万元水费 86.08 万元电费 108.39 万元邮电费 16.12 万元取暖费 6.81 万元物业管理费 28.99 万元差旅费 0.20 万元维修（护）费 625.14 万元租赁费 1100.81 万元培训费 50.88 万元专用材料费 328.09 万元劳务费 98.71 万元委托业务费 4695.23 万元工会经费 393.95 万元福利费 1.69 万元其他交通费 33.19 万元其他商品和服务支出 20.06 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原

因是教育系统无“三公”经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是教育局本级无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

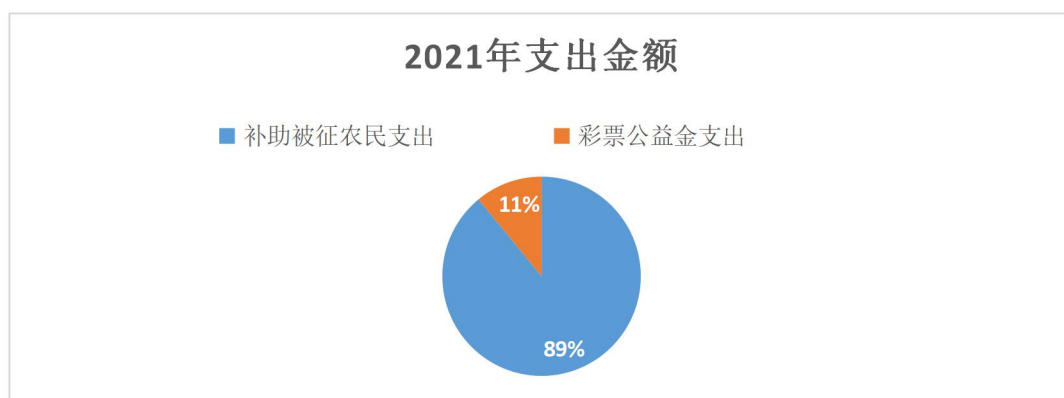
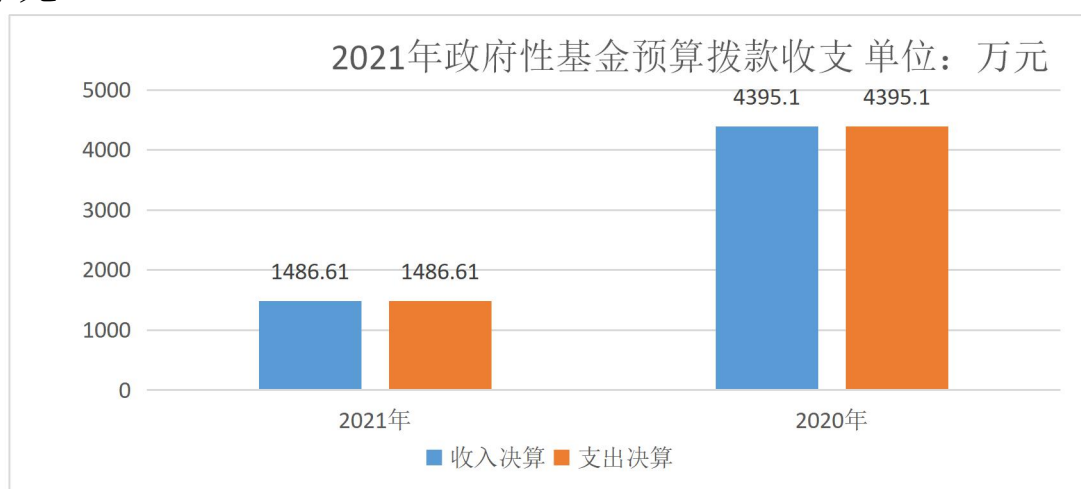
本年度一般公共预算安排培训费预算 217.48 万元，支出决算 386.21 万元，完成预算的 177.58%，决算数较预算数增加 168.73 万元，主要原因是新任教师校园长线上培训支出增加。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1486.61 万元，支出决算 1486.61 万元，年末结转和结余 0 万元。



具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征农民支出（项）。

本年支出决算 1322.94 万元，主要用于汉都新苑 DK 中小学

项目第一第二批次养老保险支出。

2. 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）。

本年支出决算 163.67 万元，主要用于汉都中小学进度款支出。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 696.06 万元，支出决算 972.48 万元，完成预算的 139.71%。决算数较预算数增加 276.42 万元，主要原因是补发以前年目标责任奖、正常滚动工资、偿还往年欠款。本年决算数较上年决算数增加 147.87 万元，主要原因是偿还往年欠款。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 25681.18 万元，其中：政府采购货物类支出 3574.58 万元、政府采购工程类支出 21407.33 万元、政府采购服务类支出 699.27 万元。授予中小企业合同金额 25438.51 万元，占政府采购支出总额的 99.05%，其中：授予小微企业合同金额 19337.93 万元，占授予中小企业合同金额的 76.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 93.22%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 8 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 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金共 119708.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 118221.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.75%；组织对政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1486.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 121414.60 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。



本部门在区级单位决算中反映行政运行等 10 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 行政运行项目绩效自评综述：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 696.06 万元，执行数 972.48 万元，完成预算的 139.71%。

项目绩效目标完成情况：保障教育局行政运行，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：办公经费不足，需要加大投入。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

2. 其他教育管理事务项目绩效自评综述：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 622.45 万元，执行数 741.48 万元，完成预算的 119.12%。

项目绩效目标完成情况：三中心一所贯彻落实党的教育政策，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

3. 学前教育项目绩效自评综述：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 10835.25 万元，执行数 14413.59 万元，完成预算的 133.02%。

项目绩效目标完成情况：落实学前教育方针政策，办人民满

意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

4. 小学教育自评综述：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 23716.82 万元，执行数 56984.21 万元，完成预算的 240.27%。

项目绩效目标完成情况：落实小学教育方针政策，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

5. 初中教育项目绩效自评综述：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 12405.79 万元，执行数 25456.49 万元，完成预算的 205.20%。

项目绩效目标完成情况：落实初中教育方针政策，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

6. 高中教育项目绩效自评综述：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 4580.01 万元，执行数

10822.48 万元，完成预算的 236.30%。

项目绩效目标完成情况：落实高中教育方针政策，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

7. 中等职业教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1028.24 万元，执行数 1965.01 万元，完成预算的 191.10%。

项目绩效目标完成情况：落实中等职业教育方针政策，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

8. 特殊项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 1027.55 万元。

项目绩效目标完成情况：落实特殊教育方针政策，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

9. 教师进修及培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 822.58 万元，执行数 922.71 万元，完成预算的 112.17%。

项目绩效目标完成情况：加强教师队伍建设，提升师资水平，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

10. 汉都新苑中小学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 100 分。项目全年预算数 163.67 万元，执行数 163.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算执行资金 163.67 万元，用于汉都中小学建设进度支出，提升学校办学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度，提升学校办学水平。

11. 汉都新苑 DK5 中小学项目绩效自评综述：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 1322.94 万元，执行数 1322.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算执行资金 1322.94 万元，用于解决 203 人被征地农民养老保险支出，提升学校办学条件。。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强财务报销制度，提升学校办学水平。

12. 城市教育费附加项目绩效自评综述：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 4500 万元，执行数 4915.54 万元，完成预算的 109.23%。

项目绩效目标完成情况：加强中小学职业学校校舍建设设备采购等方面的支出，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取教育投入，落实好党的教育方针政策。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	行政运行							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	696.06万元	972.48万元	972.48万元	10	139.71%	10	
	其中：当年财政拨款	696.06万元	972.48万元	972.48万元	—	139.71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强教育局机关建设，贯彻落实党的教育政策，办人民满意的教育。			加强教育局机关建设，贯彻落实党的教育政策，办人民满意的教育。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
			成本指标	资金拨付成本	696.06万元	972.48万元	10	10
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	5	5
	促进教育均衡发展			提升	提升	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	改善办学条件，提升家长满意度
	总分					100分	98分	



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	学前教育项目							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10835.25万元	14413.59万元	14413.59万元	10	133.02%	10	
	其中：当年财政拨款	10835.25万元	14413.59万元	14413.59万元	—	133.02%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实学前教育方针政策，办人民满意的教育。			落实学前教育方针政策，办人民满意的教育。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园所数量	全区幼儿园	全区幼儿园	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	资金拨付成本	10835.25万元	14413.59万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
			促进教育均衡发展	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	改善办学条件，提升家长满意度
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	98分	



区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	小学教育							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23716.82万元	56984.21万元	56984.21万元	10	240.27%	10	
	其中：当年财政拨款	23716.82万元	56984.21万元	56984.21万元	—	240.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实小学教育方针政策，办人民满意的教育。				落实小学教育方针政策，办人民满意的教育。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	小学数量	全区所有小学	全区所有小学	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	资金拨付成本	23716.82万元	56984.21万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
			促进教育均衡发展	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	改善办学条件，提升家长满意度
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	初中教育							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12405.79万元	25456.49万元	25456.49万元	10	205.20%	10	
	其中：当年财政拨款	12405.79万元	25456.49万元	25456.49万元	—	205.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实初中教育方针政策，办人民满意的教育。				落实初中教育方针政策，办人民满意的教育。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中学数量	全区所有中学	全区所有中学	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	资金拨付成本	12405.79万元	25456.49万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
			促进教育均衡发展	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强教育投入，加强师资提升，提升家长满意度
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	92分		





区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	特殊教育							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1027.55万元	1027.55万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1027.55万元	1027.55万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金			1027.55万元	—		—	
	其他资金			1027.55万元	—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实特殊教育方针政策，办人民满意的特殊教育。				落实特殊教育方针政策，办人民满意的特殊教育。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	特教学校数量	1所	1所	10	10	
			随 班 就 读 学 校 数量	全区涉及学校	全区涉及学校			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			学生参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	资金拨付成本	0万元	1027.55万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
			促 进 教 育 均 衡 发展	提升	提升	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	教师进修及培训							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	822.58万元	922.71万元	922.71万元	10	112.17%	10	
	其中：当年财政拨款	822.58万元	922.71万元	922.71万元	—	112.17%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强教师队伍建设，提升师资水平，办人民满意的教育。				加强教师队伍建设，提升师资水平，办人民满意的教育。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师数量	3408人	3408人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	资金拨付成本	605.10万元	842.65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实党的政策	有效	有效	5	5	
			促进教育均衡发展	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	10	9	加强新任教师培训，提升学科素养。
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	汉都新苑DK5中小学项目							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1322.94万元	1322.94万元	1322.94万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1322.94万元	1322.94万元	1322.94万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政预算安排资金1322.94万元，用于解决203人被征地农民养老保险支出，提升学校办学条件。				财政预算执行资金1322.94万元，用于解决203人被征地农民养老保险支出，提升学校办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被征地农民人数	203人	203人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			社保覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	资金拨付成本	1322.94万元	1322.94万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进失地农民社会权益	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	汉都新苑中小学建设项目							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163.67万元	163.67万元	163.67万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	163.67万元	163.67万元	163.67万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政预算安排资金163.67万元，用于汉都中小学建设进度支出，提升学校办学条件。				财政预算执行资金163.67万元，用于汉都中小学建设进度支出，提升学校办学条件。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	资金拨付成本	163.97万元	163.97万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	100分	



区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	城市教育费附加							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4500万元	4915.54万元	4915.54万元	10	109.23%	10	
	其中：当年财政拨款	4500万元	4915.54万元	4915.54万元	—	109.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强中小学职业教育学校校舍建设教学设备采购等方面支出，办人民满意的教育。				加强中小学职业教育学校校舍建设教学设备采购等方面支出，办人民满意的教育。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	教育费附加类型数量	6类	6类	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	资金拨付成本	19万元	19万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证惠民政策落实到位	有效	有效	15	15	
			提升办学条件	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	100分

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 60164.90 万元，执行数 121414.60 万元，完成预算的 201.80%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，在区委、区政府坚强领导下，全区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“奋战‘一三五’、建设新未央”发展战略，以“办人民满意教育，建设教育强区”为发展目标，坚持“党建引领、改革驱动、督导保障”思路举措，全力推进基础教育提升三年行动计划，加快提升全区教育优质均衡发展水平，努力办好公平而有质量的未央教育。

#### （一）筑牢思想根基，深入推进全面从严治党

1. 切实加强政治理论学习。坚持党委中心组周四固定学习日制度（累计学习 29 次），将党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为理论的重要内容，融入到学校思想政治教育中，落实到推动教育高质量发展具体实践，努力做到学思践悟，知行合一，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保教育领域成为坚持党的领导的坚强阵地。

2. 深入推进意识形态建设。严格落实意识形态工作责任制，

每月定期召开意识形态分析研判会，及时分析上报教育系统意识形态工作情况。充分发挥党史学习教育贯穿载体作用，积极落实全区学校思政课创优行动方案和领导干部常态化听思政课制度，组织开展了全区思政课“大练兵”活动，选派1名思政课教师，参加省、市思政课“大练兵”活动。组织机关科级以上领导干部按计划开展听课任务，累计听课120余节。

3. 持续推进全面从严治党。制定印发《2021年教育系统基层党建工作要点》，与各学校签订《未央区教育系统2021年党建工作目标责任书》，严格落实校（园）长“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，深入开展教育系统作风建设学习教育、纪律教育学习宣传月等活动，深入开展治理教育乱收费专项检查和教育领域重点问题专项整治。积极开展“一校一品”特色品牌创建，制定《教育系统“一校一品”党建特色示范学校创建工作方案》，打造了方新小学“531”、西航四校“松香雅韵 聚力领航”等党建特色品牌。

4. 深入开展党史学习教育。制定《未央区教育系统开展党史学习教育的实施方案》，创新打造教育系统“8+1”系列主题活动，举办“为党育人守初心 向党汇报践使命”党史学习教育教师主题演讲比赛和庆祝建党100周年系列群众性主题宣传教育活动，开设“党史学习教育·天天学”专栏，截至目前，已推送161期。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，深入开展调研摸底，共确定为民实事4大项，机关及下属事业单位69名党员

每人确定 1 项任务，目前，各项任务已全面完成。

## （二）夯实资源基础，促进各类教育优质发展

1. 学校建设任务加快推进。按照“三年任务两年完成”建设目标，研究制定“时间表”“路线图”，紧盯目标，挂图作战，抢抓工期，全面完成汉都新苑中小学、王家棚学校、凤凰城幼儿园等 14 所新建、改扩建学校学校建设任务，共增加学位 9732 个，全区教育资源总量持续扩大。

2. 学前教育优质普惠发展。持续加大投入，全力巩固城镇小区配套园治理和无证园“清零”成果，每年投入 9000 余万元，采取“民转公”方式扩大公办园总量，公办园占比保持在 52.5%。通过政策扶持鼓励民办幼儿园举办为普惠性幼儿园，普惠园占比 92.5%，有效缓解了“入园贵”问题。同时，制定《未央区学前教育深化改革规范发展实施方案》，以“科学保教提升年”为契机，不断规范办园行为，持续提升学前教育发展水平。

3. 公办学校办学水平全面提升。积极实施“新优质学校成长计划”，按照“一校一策”原则，重点提升 12 所公办义务教育学校办学质量，努力打造更多家门口的好学校。持续巩固义务教育阶段“大班额”治理成果，全区义务教育 55 人（含）以上“大班额”占比控制在 3.02%。深入实施“课后服务”工作，加强课后服务监管和督导检查，实现义务教育全覆盖和学生“应留尽留”全覆盖。

4. 普通高中特色化发展。深入实施《西安市普通高中优质特

色发展五年行动计划（2017-2021年）》，制定印发《普通高中特色学校创建2021年度工作计划》。目前，各校制定创建工作计划，建立工作台账，组织评估专家实地查看各学校创建工作并进行指导。同时，开展高考综合改革普通高中基础条件评估和普通高中新教材选用调查工作。指导西航一中、西安高级中学制定普通高中新课程新教材实施市级示范校工作方案，并积极落实各项工作任务。

5. 职业教育达标提质。持续推进中职学校“双达标”工作，扎实推进市级重点专业创建，未央职教中心会计专业和西安东方美术高中美术绘画创建材料已上报。制定《2021年未央区中等职业学校招生工作安排意见》，顺利完成年度职校招生和学籍注册工作。依托职业教育活动月，开展了专业技能大比武、艺术展演活动。大力推进产教融合，区职业教育中心与米旗食品公司签订“米旗中西点定向班”合作协议，首次计划招生35人。加快推进“1+X证书”制度试点工作，不断提升中职教育发展水平。

6. 特殊教育和社区教育成效明显。顺利完成未央区特殊教育学校建设，并于9月份正式建成招生；建成馨合居幼儿园、凤凰城幼儿园2所融合幼儿园，不断扩充特殊教育资源。完善全民终身学习体系，围绕“十五分钟便民圈”，建成社区教育学校1所，社区教育教学点24个；创新社区教育课程体系建设，分三个层次，开设声乐、摄影、模特等课程20门50多班次，累计服务市民达18000人次。同时，申报市级实验项目2个，市级终身学习

品牌项目 5 个。

7. 民办教育规范水平不断提高。严格落实中央、省市民办义务教育治理要求，切实加大民办义务教育学校监管力度，成立民办教育治理工作领导小组，下设 3 个专班，抽调业务骨干开展工作。研究制定区级工作方案，“一校一策”细化完善措施。加快推进陕师大锦园小学、锦园中学、凤凰城小学、凤凰城初中等 4 所“公参民”学校治理，各项治理工作顺利推进。同时，切实加强民办幼儿园规范管理，有效缓解“入园贵”问题，不断提高办园水平。

8. 师资队伍建设持续强化。全面完成 2021 年 428 名教师招录、分配、培训入职工作。深入开展师德师风“五个一活动”等，不断强化师德师风建设。大力教师骨干体系建设，共认定区级骨干教师 655 名，推荐上报省教学能手 15 人；市级“名校长+”领航研修共同体主持人 3 人，市级“名师+”研修共同体主持人 8 人；市级“骨干型”“卓越型”“教育家型”教师 112 人。组建“名师+”研修共同体 120 个，深入开展“名师问诊”“名师视导”“名师领航”等“名师+”研修共同体教科研活动，通过请进来、走出去，线上、线下相结合等方式，培训校长教师 1 万余人次。共选派 262 名校长教师参加教师轮岗和支教工作，其中，跨区域交流 26 人，区域内交流 214 名。

### （三）强化改革基础，全方位激发教育发展活力

1. “三名+”工程深入实施。持续保持“名校+”工程全覆

盖，共组建 36 个“名校+”教育联合体。按照“名校+新校”的思路，新组建紧凑型“名校+”教育联合体 5 个（西航二中+汉都中学、未央五幼+先锋花园幼儿园、天鼎+馨和居、四幼+天和新府、二府庄+龙朔路），创建西航一中+市 17 中、陕科大附中+新兴小学、天鼎保育院+汉都三幼等 3 个市级“名校+”教育联合体，超额完成创建任务。深入推进“名校+”工程，举办西安市“名校+”现场观摩活动。依托“未央好课堂”助力“名校+”活动，开展西航三校“桃李之春”、东前进小学“东前进之夏”等教学节 20 余次。

2. 人事制度改革稳步推进。按照“边试点、边总结、边推进”，稳步实施教育人事制度改革，研究制定了教师绩效工资总量管理、“区管校聘”及校长职级制等改革方案，各学校均制定了具体工作方案，并于 9 月份全面实施，改革效果已逐步显现，全区校长、教师争先争优积极性明显提升，教育发展活力持续增强。

3. 高考制度改革积极推进。认真落实全国高考综合改革意见，研究制定《高考综合改革实施方案》，成立高考综合改革工作领导小组。积极开展高考制度改革调研工作，深入学校对在校生规模和选课走班“3+1+2”的 12 种模式进行调研并召开座谈会，全面落实师资配备、信息化建设、考场考务等基础保障条件，确保改革举措落地落实。

4. 教育教学模式不断创新。创新实施“未央好课堂”工程，依托“未央好课堂”助力“名校+”活动，着力打造一批“优质

课”“精品课”，开展西航三校“桃李之春”、东前进小学“东前进之夏”等教学节 20 余次。同时，举办“名校长+”领航研修共同体研讨和“校长好课堂”活动。积极开展教师微课大赛、创客大赛、“互联网+”创业大赛等竞赛活动，不断提升全区学校教育教学水平。

5. “双减”工作深入实施。制定印发《关于进一步减轻义务教育段学生作业负担和校外培训负担的工作措施》，严格落实“双减”工作各项措施，一是全面落实校内减负提质。持续推进课后服务提质升级，提升作业管理水平。开展“未央好课堂”教学大赛，提高课堂教学质量。二是着力加强校外机构治理。成立“双减”工作专班，印发《任务清单》，建立周调度、会商研判、联合督查等工作制度，扎实推进学科类培训机构压减工作，累计压减学科类培训机构 32 家，压减率 71%，努力营造良好的教育生态。

6. 教育领域“放管服”改革不断深化。积极履行社会民生体制改革专项小组联络员单位工作职责。推进教育系统政务服务事项便民化、标准化改革，落实权责清单和政府服务事项实施清单，扎实推进“一网通办”和“双随机一公开”工作，健全“互联网+监管”工作机制，切实做好舆情和网民投诉答复，累计回复 12345 群众热线 1460 条、人民网留言 73 条、政府领导信箱 273 条。(四) 推进素质教育，落实立德树人根本任务

1. 德育工作全面加强。全面落实立德树人任务，将学生理想



信念教育、爱国主义教育融入日常教育教学过程，积极开展形式多样的德育综合实践活动，引导广大青少年积极践行社会主义核心价值观。切实加强中小学生学习心理健康教育，为各学校配备专兼职心理教师，并建设心理健康教室。认真组织各类评选活动，共评选省市区三好学生 287 人、优秀班干部 59 人、先进班集体 144 个，省级德育先进集体 2 个、先进个人 2 名。组织开展各类德育、科技、研学旅行活动。

2. 体育和艺术教育深入推进。严格落实中小学体育、艺术课程要求，开齐开足体育、艺术课程。积极组织艺术、体育竞赛活动，举办了 2021 年未央区“阳光下成长”艺术比赛活动”。完成市级艺术示范校上报工作，完成全区新华美育自评工作并上报省厅；举办了全区中小学生学习篮球赛、田径运动会、足球联赛、排球赛等活动，丰富学生课余时间，保障学生身心健康。指导南康村小学、市 58 中学申报全国青少年校园足球特色学校，等待教育部评定。大力推广宣传普通话和规范汉字，组织开展全区推广普通话宣传周、中华经典诵读、成语诗词大赛等活动。

3. 学校卫生和食品安全持续强化。严格落实疫情防控各项措施，切实做到“四个不准”“五个严禁”“八个到位”；顺利完成全区教职员工疫苗接种工作及重点人员核酸检测及 3-17 岁人群新冠疫苗第一剂接种工作提前做好秋季开学疫情防控准备工作，指导学校做好环境卫生清洁、消杀，确保秋季开学安全平稳。同时，切实做好传染病预防工作，定期开展校园食品安全大检查，

确保广大师生健康安全。

#### （五）加强保障基础，提升教育公共服务水平

1. 教育督导持续加强。深入贯彻落实《关于深化新时代教育督導體制机制的意见》精神，不断完善督政、督学、监测评估“三位一体”现代教育督導體系，顺利完成2021年区政府履行教育职责评价暨党政领导履行教育工作主体责任督导考核工作。扎实推进义务教育优质均衡发展问题台账及销号任务整改工作，对义务教育优质均衡差异情况进行了监测。对18所中小学、幼儿园质量提升“316工程”和幼儿园规范办园行为整改情况进行督导调研。完成第四届区督学、责任督学聘任工作，并指导挂牌责任督学开展了“双减”“五项管理”督导工作。

2. 教育经费有效保障。开展教育系统财务人员“财政云”、“A++”系统操作、基层单位政府采购与资产管理等培训。制订下发《未央区义务教育教师培训经费管理办法》《关于进一步加强中小学及幼儿园公用经费管理的通知》。以学校建设、教师队伍建设、教育质量提升等项目资金为重点，管理支配好各项资金，确保教育资金投入。截至11月15日，全区一般公共预算财政支出386936万元，教育支出110150万元，占比为28.5%。

3. 教育惠民政策全面落实。全面实施13年免费教育，严格落实各类学生资助政策，为562名在园幼儿拨付困难资助金21.08万元，为1587名义务段家庭困难学生拨付资助金41.68万元，为486名高中生拨付资助金43.15万元，为209名中职生

拨付助学金 20.9 万元，为 178 名家庭经济困难学生，办理助学贷款金额 174.7 万元。营养改善计划保持全覆盖，全区义务教育学校 47 所(中学 14 所,小学 33 所)，受益学生 12873 人， 47 所义务教育学校全面实施企业配送完整早餐，全面完成 100%供餐率任务。

4. 教育宣传和舆论引导广泛开展。围绕建党 100 周年、三年行动计划、“新优质学校成长计划”课后服务和“双减”等重点工作，通过电视新闻、报纸和网络媒体等，大力宣传推进工作的新举措和新成效，深入挖掘教育系统优秀人物和典型事例，在人民日报，陕西日报，西安日报，人民网，新华网，三秦都市报，华商报，阳光报，长乐未央等媒体共发布 530 余条新闻信息，为全区教育发展营造了良好社会氛围。

5. 校园安全不断强化。严格落实校园安全各项工作措施，制定印发《2021 年全区教育系统安全稳定工作要点》《西安市未央区学校突发事件应急预案》，深入开展校园安全专项整顿，不断提升“人防、物防、技防”水平，坚决做到校园安全管理“3 个 100%”，举办全区“安全生产月”启动会暨“护校安园”工作推进会，扎实开展安全应急演练、安全教育宣传等，常态化开展校园周边隐患排查整治，有效保障了全区教育系统安全稳定。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的 2021 年项目绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2021 年项目预算执行结果进行考核。

2. 预算执行方面。2021 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，2021 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。

部门决算中整体支出绩效自评表  
(2021年度)

自评得分: 95分

填报部门: 西安市未央区教育局

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行党和国家方针政策、法律法规和决策部署。研究制定全园教育规划与实施计划并组织实施；依法加强全园各级各类教育管理和监督，全面落实依法治校、依法治教、依法治学，推进治理体系和治理能力现代化；负责全园各级各类教育、基础教育、职业技术教育、社会教育、成人教育、特殊教育、合作办学等11项工作；指导、协调各行政主管部门的教育工作；负责接受全园公共财政预算资金和财政拨款公平、落实教育经费基本制度和健全基本体系，全面加强教师队伍建设；负责组织开展教育综合改革，指导开展教育科学研究，做好全园教育督导、教育经费管理等工作；承担全园教育统计和信息化建设、教育新闻宣传等工作；负责全园教育对外交流与合作工作；指导民办教育健康发展；承担全园教育安全稳定工作；负责全园教育信访稳定工作；负责全园教育应急安全预案、安全教育和管理培训及学生安全管理等工作；协调有关部门处理突发事件和危机公关、品牌提升和网络舆情。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2022年机关运行费支出3822.55万元，其中：行政运行972.42万元，委托业务费支出239.95万元，车辆购置费1362.95万元，小学教育2843.65万元，初中教育3755.47万元，高中教育2339.82万元，职业教育84.54万元，特殊教育87.10万元，其他综合18.22万元，教育资助附加费支出1254.71万元，使用政府购买服务支出1322.94万元，物业管理费支出165.67万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1.贯彻落实“双减”政策，深化课程改革，制定《集团化办学“双减”方案》，完成《集团化办学“双减”方案》编制工作； 2.开展“双减”回头看，全面排查“双减”落实情况，建立长效机制，确保“双减”政策落地生根； 3.开展“双减”回头看，全面排查“双减”落实情况，建立长效机制，确保“双减”政策落地生根； 4.开展“双减”回头看，全面排查“双减”落实情况，建立长效机制，确保“双减”政策落地生根； 5.开展“双减”回头看，全面排查“双减”落实情况，建立长效机制，确保“双减”政策落地生根；							
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	预算管理（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）预算完成情况。 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： 121414.60/60164.90+100%=201.80%；数据获取方式：2021年预算和决算批复	100%	201.80%	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增加、减少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个百分点和0.1分，扣完为止。	指标值计算： 61249.7/60164.90+100%=101.80%；数据获取方式：2021年预算和决算批复	>5%	101.80%	0	预算调整率较高，加强预算编制完整性	
		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+上半年执行中追加减成）×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减成）×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： 70707.3/60164.90+100%=117.52%；前三季度 度执行率 100709.64/60164.90+100%=167.39%	≥45%    ≥75%	117.52% 67.39%	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。	230.48/230.48+100%-100%=0	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点和0.5分，扣完为止。	0/1.76+100%=0	0	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。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	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		
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相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		
		项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 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≥）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		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			完成指标值	100%	100%	20		

备注:

2. “绩效效果分析”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，并逐项提出下次的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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**：指单位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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **义务教育**：是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须



接受，国家，社会，家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

**11. 教育附加：**是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。