西安市教育局
2021年部门决算（汇总）

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　2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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　2021 年部门决算情况说明

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）主要职能。

1.贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，研究拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

2.依法加强全市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.负责全市学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育和地方高 等教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理区县、开发区、各行业的教育工作。

4.负责推进全市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；负责全市教育督导、教育质量监 测与评估工作和扫除文盲工作；承担市政府教育督导委员会具 体工作。

6.按管理权限负责教育行政审批工作，负责全市民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩

序。

7.负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办 法，统筹安排全市教育费附加、教育专项经费，会同有关部门 检查指导区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。

8.指导全市教育脱贫攻坚工作，承担全市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，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9.负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责市属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业 技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

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

11.负责制定全市各级各类学校的招生计划；负责全市教 育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理 工作，承担市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；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责全市学校后勤保障服务改革和管理工作；指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

13.负责全市教育系统国际（港澳台）教育合作与交流。

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；承担市语言文字工作委员会具体工作。

15.负责全市教育系统安全稳定和安全教育工作；协同有关部门处理突发事件；负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；毕业生离校后就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设机构包括：办公室，组织人事处，宣传与稳定安全办公室，发展规划处(行政审批处)，财务管理处，基础教育一处（市语言文字工作委员会办公室），基础教育二处，基础教育三处，高教职教与成人教育处，体育卫生艺术处，教师工作处，对外合作与交流处,教育督导室（市政府教育督导委员会办公室），机关党委。

二、部门决算单位构成

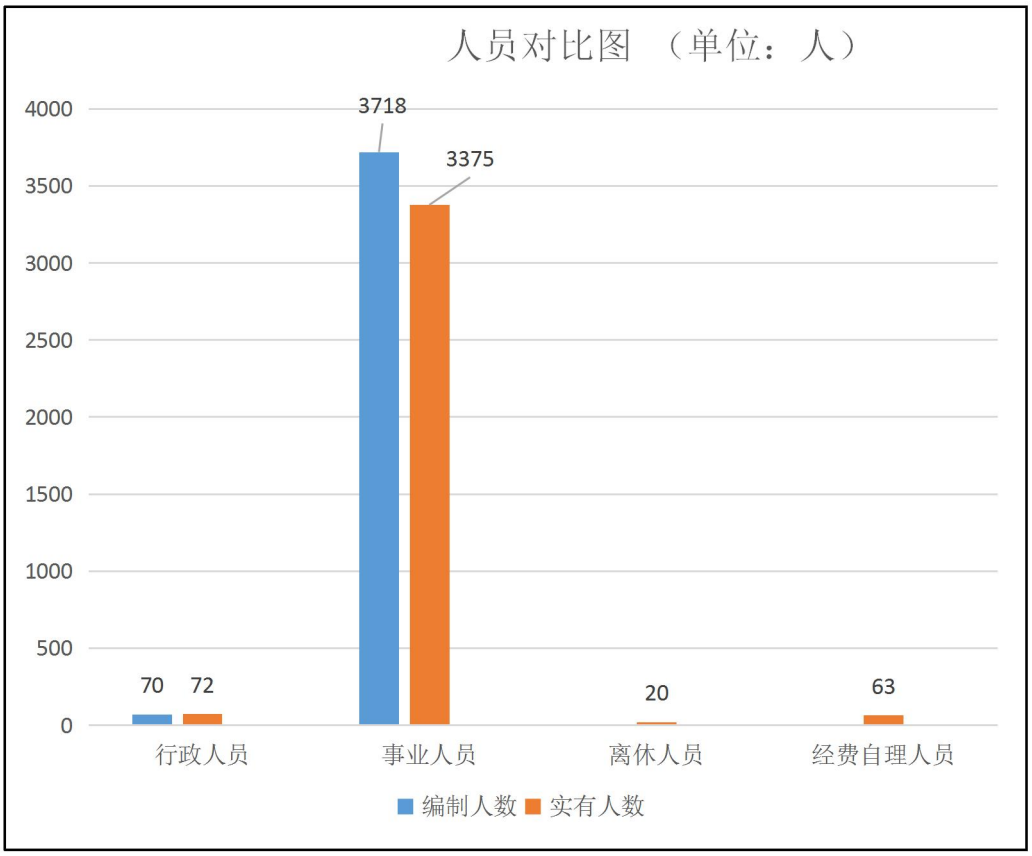
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共31个，包括本级及所属30个二级预算单位：

序 号	单位名称
1	西安市教育局（本级）
2	西安广播电视大学
3	西安铁路职业技术学院
4	西安职业技术学院
5	西安旅游职业中等专业学校
6	西安市第一中学
7	西安市第三十中学
8	西安市第八十三中学
9	西安市第八十五中学
10	西安高级中学
11	西安市育才中学
12	西安市盲哑中学
13	西安市第二聋哑学校
14	西安市启智学校
15	西安市工读学校
16	陕西省西安师范附属小学
17	陕西省长安师范附属小学
18	西安市凤景小学

19	西安市第一保育院
20	西安市第二保育院
21	西安市第五保育院
22	西安市第八保育院
23	西安市教育考试中心
24	西安市教育科学研究院
25	西安市学校后勤服务管理中心
26	西安市现代教育信息技术中心
27	西安市学生资助管理中心
28	西安市创新港中学筹建处
29	西安教育电视台
30	西安市宏景小学
31	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3788人，其中行政编制70人、事业编制3718人；实有人员3467人，其中行政72人、事业3375人。单位管理的离退休人员20人。经费自理63人。


人员对比图 （单位：人）
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3718
3375
70
72
20
63
行政人员
事业人员
离休人员
经费自理人员
编制人数
实有人数

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	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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市教育局　　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	119,795.29	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	56.70	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	22,576.25	5.教育支出	146,998.48
6.经营收入	22.43	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	3,392,70	8.社会保障和就业支出	4,873.59
		9.卫生健康支出	1,409.12
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.40
		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	4,440.46
		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	0.00
本年收入合计	145,786.66	本年支出合计	157,721.65
使用非财政拨款结余	8,652.61	结余分配	5.87
年初结转和结余	8,536.91	年末结转和结余	5,248.66
收入总计	162,976.18	支出总计	162,976.18

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		145,786.67	119,795.29	0.00	22,576.25	22,481.07	22.43	0.00	3,392.70
205	教育支出	135,063.49	109,072.12	0.00	22,576.25	22,481.07	22.43	0.00	3,392.70
20501	教育管理事务	1,838.99	1,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,460,15	1,460,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	312.14	312.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	48,003.52	45,854.38	0.00	205.17	110.00	0.00	0.00	1,943.97
2050201	学前教育	9,286.60	9,058.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.76
2050202	小学教育	5,988.72	5,401.09	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00	492.46
2050203	初中教育	1,065.95	942.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
2050204	高中教育	24,260.79	23,147.04	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	1,003.75
2050205	高等教育	6,086.81	6,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,314.66	1,217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
20503	职业教育	52,091.87	41,100.34	0.00	9,881.00	9,881.00	0.00	0.00	1,110.53
2050302	中等职业教育	5,614.83	5,408.83	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	46,437.23	35,651.71	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	1,110.53
2050399	其他职业教育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	16,512.89	4,394.82	0.00	12,118.07	12,118.07	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,444.28	544.28	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	14,068.61	3,850.53	0.00	10,218.07	10,218.07	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,649.25	1,626.82	0.00	0.00	0.00	22.43	0.00	0.00
2050502	教育电视台	1,649.25	1,626.82	0.00	0.00	0.00	22.43	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,430.15	9,746.94	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	311.20
2050701	特殊学校教育	7,630.72	7,303.52	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	311.20
2050702	工读学校教育	2,729.87	2,373.87	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	69.55	69.55	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。

收入决算表

公开02表（续）

编制部门：西安市教育局　　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			
20508	进修及培训	1,657.28	1,657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	培训支出	1,657.28	1,657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,879.54	2,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2059999	其他教育支出	2,879.54	2,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	4,873.59	4,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,864.73	4,864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,845.41	2,845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,714.42	1,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089900	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,373.95	1,373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,318.17	1,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,440.46	4,440.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,440.46	4,440.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,282.53	3,282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.93	1,157.93	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		157,721.65	97,738.61	59,960.61	0.00	22.43	0.00
205	教育支出	146,998.48	87,015.43	59,960.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,838.99	1,460.15	378.84	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,460.15	1,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	312.14	0.00	312.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,286.79	22,808.73	25,478.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,331.28	5,248.69	4,082.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,896.18	3,125.17	2,770.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,065.60	304.37	761.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,593.04	13,946.94	10,646.09	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,086.81	0.00	6,086.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,313.88	183.21	1,130.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,347.37	39,815.07	19,532.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,614.83	4,566.43	1,048.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	53,692.73	35,248.65	18,444.08	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	17,693.39	14,432.88	3,260.52	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,867.41	2,855.27	21.14	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	14,816.98	11,577.60	3,239.38	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,649.25	1,221.00	405.82	0.00	22.43	0.00
2050502	教育电视台	1,649.25	1,221.00	405.82	0.00	22.43	0.00
20507	特殊教育	10,402.21	6,236.29	4,165.92	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,602.79	5,104.00	2,498.78	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	2,729.87	1,132.29	1,597.58	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,657.28	57.95	1,599.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,657.28	57.95	1,599.33	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。

支出决算表

公开 03 表（续）

编制部门：西安市教育局　　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						
20599	其他教育支出	6,123.18	983.36	5,139.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,123.18	983.36	5,139.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.873.59	4.873.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,864.73	4,864.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,845.41	2,845.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,714.42	1,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,373.95	1,373.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,318.17	1,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,440.46	4,440.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,440.46	4,440.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,282.53	3,282.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.93	1,157.93	0.00	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）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	119,795.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	109,072.12	109,072.12	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,873.59	4,873.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4,440.46	4,440.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

编制部门：西安市教育局 **金额单位：万元**

收　　入		支　　出				
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	119,795.29	**支出总计**	119,795.29	119,795.29	0.000	0.00
年初财政拨款结转和结余	556.72	年末财政拨款结转和结余	556.72	556.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	556.72					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	120,352.01	**总计**	120,352.01	120,352.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收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		119,795.29	66,711.91	53,083.38
205	教育支出	109,072.12	55,988.74	53,083.38
20501	教育管理事务	1,838.99	1,460.15	378.84
2050101	行政运行	1,460.15	1,460.15	0.00
2050102	一般行政管理事务	66.70	0.00	66.70
2050199	其他教育管理事务支出	312.14	0.00	312.14
20502	普通教育	45,854.38	21,149.90	24,704.48
2050201	学前教育	9,058.83	5,019.13	4,039.70
2050202	小学教育	5,401.09	3,038.13	2,362.96
2050203	初中教育	942.95	181.72	761.23
2050204	高中教育	23,147.04	12.727.72	10,419.32
2050205	高等教育	6,086.81	0.00	6,086.81
2050299	其他普通教育支出	1,217.66	183.21	1,034.45
20503	职业教育	41,100.34	22,890.80	18,209.54
2050302	中等职业教育	5,408.83	4,360.43	1,048.40
2050305	高等职业教育	35,651.71	18,530.37	17,121.34
2050399	其他职业教育支出	39.80	0.00	39.80
20504	成人教育	4,394.82	2,498.85	1,895.96
2050403	成人高等教育	544.28	544.28	0.00
2050404	成人广播电视教育	3,850.53	1,954.57	1,895.96
20505	广播电视教育	1,626.82	1,221.00	405.82
2050502	教育电视台	1,626.82	1,221.00	405.82
20507	特殊教育	9,746.94	5,880.29	3,866.65
2050701	特殊学校教育	7,303.52	5,104.00	2,199.52
2050702	工读学校教育	2,373.87	776.29	1,597.58
2050799	其他特殊教育支出	69.55	0.00	69.55

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表（续）

编制部门：西安市教育局　　金额单位：万元

项目		基本支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
20508	进修及培训	1,657.28	57.95	1,599.33
2050803	培训支出	1,657.28	57.95	1,599.33
20599	其他教育支出	2,852.54	829.79	2,022.75
2059999	其他教育支出	2,852.54	829.79	2,022.75
208	社会保障和就业支出	4,873.59	4,873.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,864.73	4,864.73	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,845.41	2,845.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,714.42	1,714.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00
2089900	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00
210	卫生健康支出	1,409.12	1,409.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,373.95	1,373.95	0.00
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1,318.17	1,318.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.17	35.17	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.17	35.17	0.00
221	住房保障支出	4,440.46	4,440.46	0.00
22102	住房改革支出	4,440.46	4,440.46	0.00
2210201	住房公积金	3,282.53	3,282.53	0.00
2210203	购房补贴	1,157.93	1,157.93	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市教育局　　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		59,241.27	公用经费合计		7,470.64
301	工资福利支出	58,128.21	30201	办公费	2,045.69
30101	基本工资	16,880.06	30202	印刷费	17.89
30102	津贴补贴	6,013.22	30203	咨询费	7.44
30103	奖金	9,205.76	30204	手续费	0.13
30104	伙食补助费	259.32	30205	水费	382.24
30107	绩效工资	9,511.47	30206	电费	835.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,781.53	30207	邮电费	42.74
30109	职业年金缴费	2,344.61	30208	取暖费	131.03
30110	职工基本医疗保险缴费	1,957.07	30209	物业管理费	553.04
30112	其他社会保障缴费	139.50	30211	差旅费	86.38
30113	住房公积金	6,299.32	30213	维修(护)费	822.40
30114	医疗费	49.43	30214	租赁费	8.72
30199	其他工资福利支出	686.93	30215	会议费	7.88
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	83.92
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.60
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	33.17
30304	抚恤金	0.00	30220	专用燃料费	1.15
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1,158.24
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	494.92
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	473.72
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	109.70
			30239	其他交通费用	17.85
			30299	其他商品和服务支出	155.07

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

公开07表

编制部门：西安市教育局　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00	40.07	579.10
决算数	224.71	0.00	1.60	223.11	112.95	110.16	8.03	2,275.69

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市教育局　　金额单位：万元

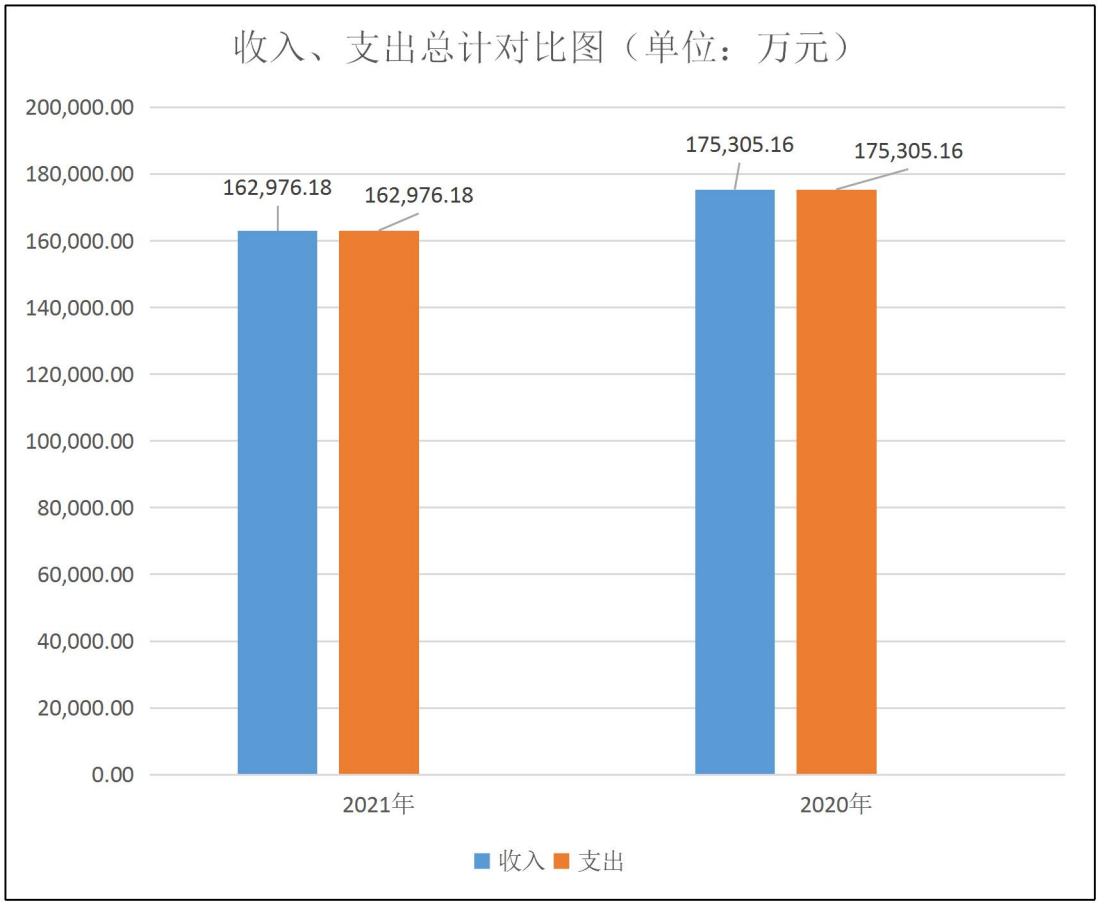
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

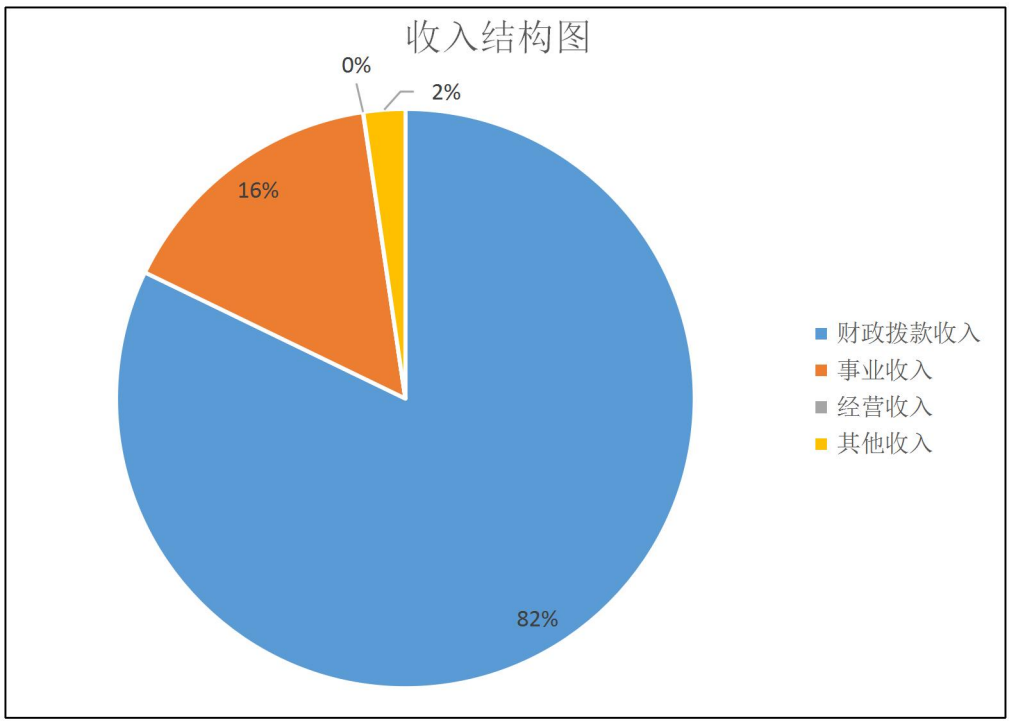
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 162,976.18 万元，与上年相比，收入、支出总计各减少 12,328.98 万元，下降 7.03%，下降主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。



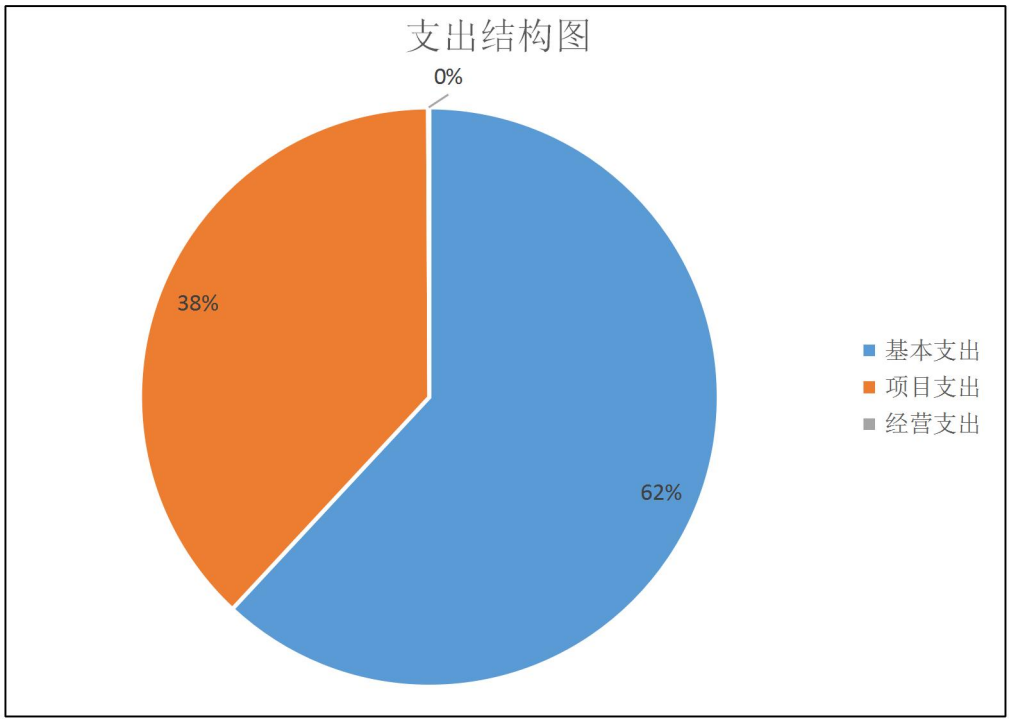
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 145,786.67 万元，其中：财政拨款收入 119,795.29 万元，占 82.17%；事业收入 22,576.25 万元，占 15.49%；经营收入 22.43 万元，占 0.02%；其他收入 3,392.70 万元，占 2.33%。



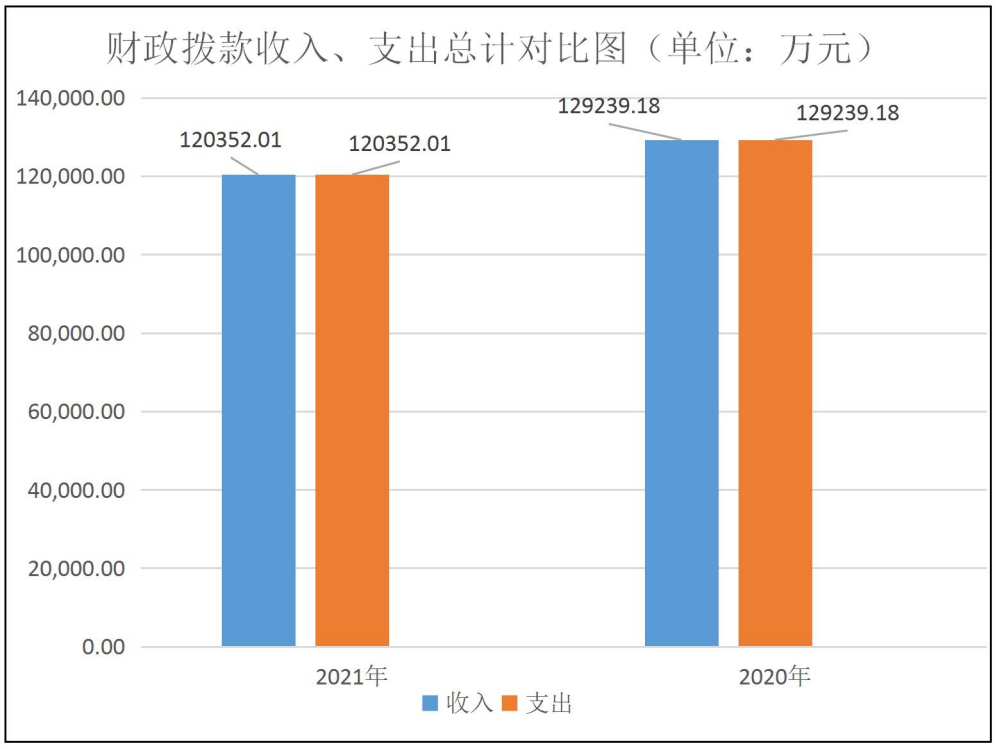
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 157,721.65 万元，其中：基本支出 97,738.61 万元，占 61.97%；项目支出 59,960.61 万元，占 38.02%；经营支出 122.43 万元，占 0.01%。



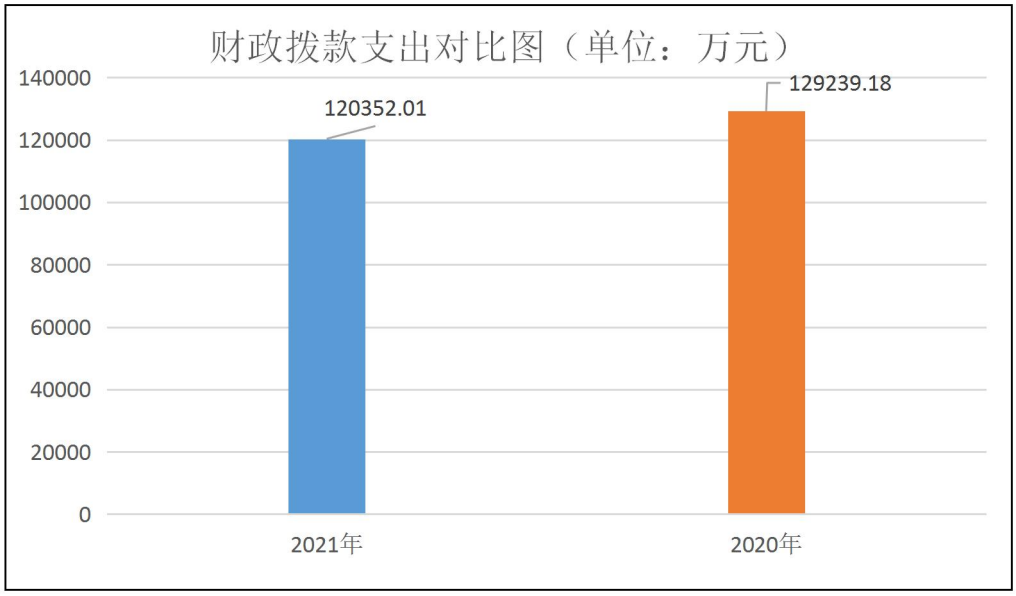
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

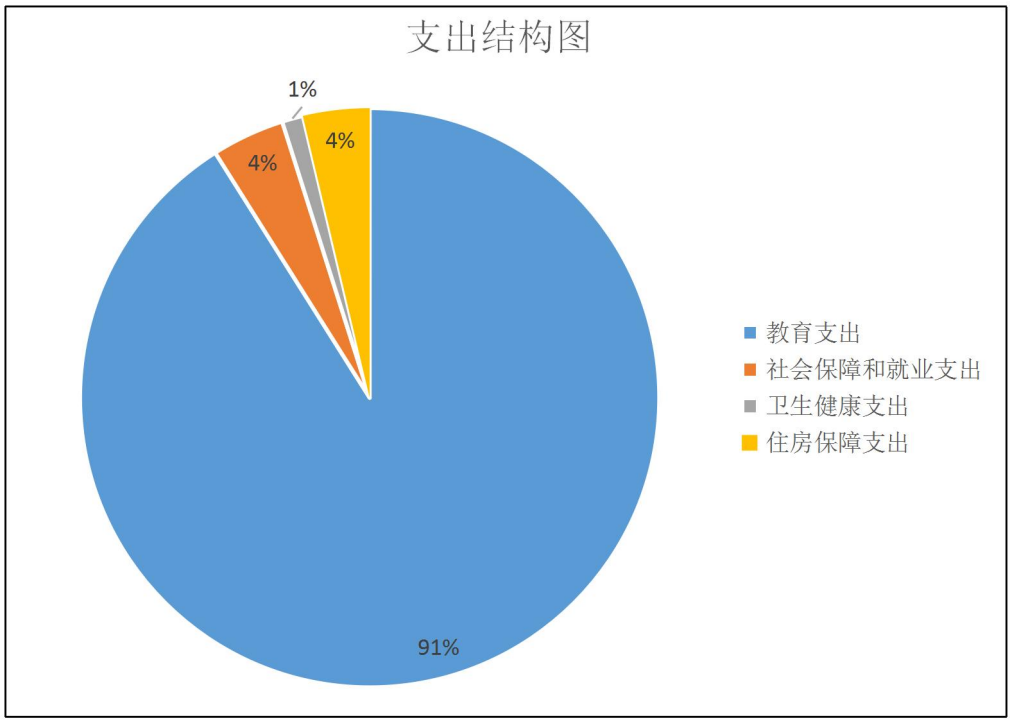
本年度财政拨款收入、支出总计均为 120,352.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 8,887.17 万元，下降 6.88%。主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。



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 354,106.08 万元，支出决算 120,352.01 万元，完成预算的 33.99%，占本年支出合计的 76.31%。决算数小于预算数的原因是年初预算中包含下达区县（开发区）专项资金。与上年相比，财政拨款支出减少 8,887.17 万元，下降 6.88%，主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出费。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 1,500.66 万元，支出决算为 1,460.15 万元，完成预算的 97.30%，决算数小于预算数主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

2．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.70万元，决算数大于预算数主要原因是预决算口径差异所致。

3. 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325.00万元，支出决算为312.14万元，完成预算的96.04%,决算数小于预算数主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为22,121.41万元，支出决算为9,058.83万元，完成年初预算的40.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含下达区县（开发区）资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为5,219.27万元，支出决算为5,401.09万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数主要原因是西安市委、市政府高度重视教育事业发展，不断加大财政投入。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为766.00 万元，支出决算为942.95万元，完成年初预算的123.10%。决算数大于预算数主要原因是西安市委、市政府高度重视教育事业发展，不断加大财政投入。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为39,674.25万元，支出决算为23,147.04万元，完成年初预算的58.34%。决算数小于预算数主要原因是年初预算中包含下达区县（开发区）资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为6,200.00万元，支出决算为6,086.81万元，完成年初预算的98.17% 决算数小于预算数主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出费。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为194,596.72万元，支出决算为1,217.66万元，完成年初预算0.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含下达区县（开发区）资金。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为5,617.81万元，支出决算为5,408.83万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出费。

11.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为30,292.89万元，支出决算为35,651.71万元，完成年初预算的159.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资。

12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为5,200.00万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的0.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含下达区县（开发区）资金。

13.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

年初预算为608.17万元，支出决算为544.28万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出费。

14.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为4,164.42万元，支出决算为3,850.53万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

15.教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。

年初预算为1,650.00万元，支出决算为1,626.82万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

16.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为8,420.65万元，支出决算为7,303.52万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。

年初预算为2,716.60万元，支出决算为2,373.87万元，完成年初预算的87.38%，决算数小于预算数主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为69.55万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为579.10万元，支出决算为1,657.28万元，完成年初预算的286.18%，决算数大于预算数主要原因是重视教师队伍建设，加大教师培训力度。

20.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为9900万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数主要原因是预决算口径差异所致。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为4,867.59万元，支出决算为2,852.54万元，完成年初预算的58.60%,决算数小于预算数主要原因是年初预算中包含下达区县（开发区）资金。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为52.79万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的88.30%。决算数小于预算数主要原因是财政预算系统对功能科目进行调整细化。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为260.36万元，支出决算为260.36万元，完成年初预算的100.00%。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2,798.21万元，支出决算为2,845.41万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数主要原因是养老保险基数较上年增加。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1,387.76万元，支出决算为1,714.42万元，完成年初预算的123.54%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数较上年增加。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.82万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的56.01%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出项较上年减少。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为30.11万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的 185.29%，决算数大于预算数主要原因是行政单位医疗缴费较上年增加。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为688.96万元，支出决算为1,318.17万元，完成年初预算的191.33%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费较上年增加。

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.17万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3,299.51万元，支出决算为3,282.53万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照实际需求列支。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为952.53万元，支出决算为1,157.93万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出66,711.91万元,包括：人员经费支出59,241.27万元和公用经费支出7,470.64万元。

（一）人员经费59,241.27万元，主要包括基本工资16,880.06万元，津贴补贴6,013.22万元，奖金9,205.76万元，伙食补助费259.32万元，绩效工资9,511.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费4,781.53万元，职业年金缴2,344.61万元， 职工基本医疗保险缴费1,957.07万元，其他社会保障缴费139.50万元，住房公积金6,299.32万元，医疗费49.43万元，其他工资福利支出686.93万元，离休费263.38万元，抚恤金139.31万元，生活补助546.83万元，救济费 1.78万元，医疗费补助31.36万元，助学金89.20万元。

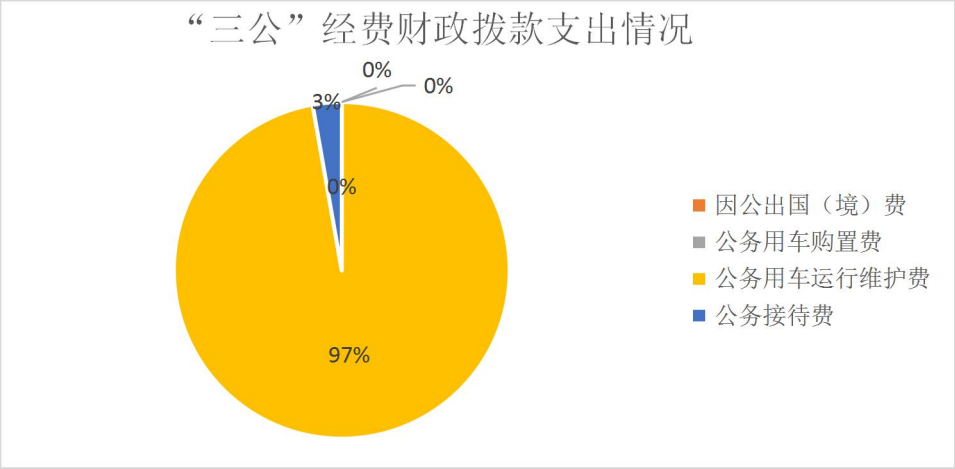
（二）公用经费7,470.64万元，主要包括办公费2,045.69万元，印刷费17.89万元,咨询费7.44万元,手续费0.13万元,水费382.24

万元，电费 835.54 万元，邮电费 42.74 万元，取暖费 131.03 万元，物业管理费 553.04 万元，差旅费 86.38 万元，维修(护)费 822.40 万元，租赁费 8.72 万元，会议费 7.88 万元，培训费 83.92 万元，公务接待费 1.60 万元，专用材料费 33.17 万元，专用燃料费 1.15 万元，劳务费 1,158.24 万元，委托业务费 494.92 万元，工会经费 473.72 万元，福利费 0.20 万元，公务用车运行维护费 109.70 万元，其他交通费用 17.85 万元，其他商品和服务支出 155.07 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。

2021 年本部门机关及所属单位“三公”经费财政拨款支出预算为 35.38 万元，支出决算为 224.71 万元，决算数较预算数增加 189.33 万元，主要原因是年内追加公务用车购置及运行费。



具体情况如下：

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西安市教育科学研究院等7家单位购置公务用车8辆，年初预算0.00万元，支出决算112.95万元，决算数较预算数增加112.95万元，主要原因是公务用车购置及运行费年初预算未安排，年中由市财政统一追加。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为110.16万元，决算数较预算数增加110.16万元，主要原因是年内追加公务用车购置及运行费。

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35.38万元，支出决算为1.60万元，完成预算的4.52%，决算数较预算数减少33.78万元，主要原因厉行节约，过紧日子，大力压减不必要支出。

国内公务接待支出1.6万元。主要是西安广播电视大学等单位与国内相关单位交流工作、接待国内来访团组等发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾171人次。

（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为579.10万元，支出决算为2,275.69万元，决算数较预算数增加1,696.79万元，主要原因是市重视教师队伍建设，加大教师培训力度。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为40.07万元，支出决算为8.03万元，完成预算的20.04%。决算数较预算数减少32.04万元，主要原因是市教育局严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年本单位机关运行经费预算为93.16万元,支出决算为84.66万元，完成预算的90.88%，决算数小于预算数主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共28,037.07万元，其中：政府采购货物类支出12,043.05万元、政府采购服务类支出9,289.41万元、政府采购工程类支出6,704.60万元。授予中小企业合同金额870.19万元，占政府采购支出总额的3.10%，其中：授予小微企业合同金额254.02万元,占授予中小企业合同金额的29.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的50.15%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的94.55%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的45.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆94辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车5辆，机要通信用车16辆，应急保障用车38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11辆，其他用车24辆。单价50万元以上的通用设备51台（套）；单价100万元以上的专用设备11台（套）。2021年当年购置车辆8辆;购置单价50万元以上的通用设备1台(套);购置单价100万元以上的专用设备10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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，转发了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；做好重大项目事前绩效评估，其他项目预算评审、建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。

根据预算绩效管理要求，2021 年，本部门组织对部门预算项目支出进行全面自评，评价涉及各级各类资金总计 237592 万元。一是中央专项转移支付资金包括 7 大类，共计 205998 万元，具体为：1.城乡义务教育补助经费；2.学生资助补助经费；3.支持学前教育发展资金；4.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助；5.改善普通高中学校办学条件补助资金；6.现代职业教育质量提升计划专项资金；7.特殊教育补助资金。二是省级专项资金包括 2 大类，共计 31594 万元,具体为：1.学校运转保障专项资金；2.学校建设发展专项资金。9 项专项资金按照分类进行自评，并形成自评报告。

2022 年，市教育局委托第三方评价机构对新建改扩建学校及义务教育二期标准化学校建设专项资金等 7 个项目具体实施评价，目前此项工作正在进行当中。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 119759.29 万元。

组织对 1 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 64584 万元。项目名称：2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中省资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映西安市2021年留学生奖金、校园长能力提升及教师队伍建设等2个项目绩效自评结果。分别是：

1.西安市2021年留学生奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.20分。项目全年预算数5300万元，执行数3,601.90万元，完成预算的67.96%。

项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，各驻市高校及教育局基本完成项目目标，完成对“一带一路”国家留学生审核及奖补工作。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强政策的宣传，加大对“一带一路”国家留学生人才的吸引。

2.校园长能力提升及教师队伍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96.84分。项目全年预算数792.84万元，执行数792.84万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，各区间及教育局基本完成项目培训，提供了校园长及教师队伍业务技能。

存在的问题及原因：本次检查中发现有的学校存在专项资金管理制度不够健全的情况。

下一步改进措施：要求建立完善专项资金管理制度，将专项资金的范围、预算编制与执行、支出范围标准、绩效预算管理、项目监督机制有关专项资金管理问题以制度的形式确定下来，加强资金监管。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">西安市2021年留学生奖金</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">区县教育局及各学校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5,300.00</td><td>3,601.90</td><td colspan="2">67.96%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>5,300.00</td><td>3,601.90</td><td colspan="2">67.96%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">针对“一带一路”国家留学生奖补，吸引国外人才。</td><td colspan="3">各驻市高校及教育局基本完成项目目标，完成对留学生的奖补。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及留学生数</td><td>≥2000人</td><td>≥2000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">财政资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>≥97%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">“一带一路”沿线国家留学生人数</td><td>逐年增加</td><td>逐年增加</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">“一带一路”教育合作</td><td>持续加强</td><td>持续加强</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">留学生满意度、学校满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">校园长能力提升及教师队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">区县教育局及各学校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>792.84</td><td>792.84</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>792.84</td><td>792.84</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成项目培训，提供教师队伍业务技能</td><td colspan="3">各区县及教育局基本完成项目培训，提供了教师队伍业务技能</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目目标完成情况</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高校园长教师能力</td><td>10</td><td>9.74</td><td>加强业务培训及再学习</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教学技能和适应现代教育</td><td>10</td><td>9.66</td><td>加强业务培训及再学习</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训教师满意度、学校满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。市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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织2021年度部门（单位）整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市教育局部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分96分，综合评价等级为“优”,全年预算调整数为122657.48万元,执行数为119759.29万元，完成预算的97.64%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成效：

一是积极争取各方支持，加大教育投入。积极协调市财政局落实教育经费法定增长要求，确保财政教育投入持续提高，依法做到“三个增长”。2021年，全市财政教育支出277.16亿元，全市财政教育支出占比达到17.6%。

二是加大对教育重点项目资金保障力度。财政教育资金重点支持学校建设、学位保障、基础教育质量提升、教师队伍建设、“名校+”工程等重点项目。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：

推进财政资金预算支出进度。为了做好2021年预算执行工作，市教育局多次召开局机关和各直属单位预算执行推进专题会议，将预算执行进度纳入对局机关和各直属单位目标考核，持续推进预算执行，年度预算执行率超过95%。

制定我市课后服务费标准。2021年4月，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局、市市场监管局等五部门联合印发了《关于我市

中小学课后服务收费事项的通知》（市教发〔2021〕57号），明确义务段学校课后服务收费标准和使用范围。同时，印发了《西安市中小学课后服务费资金管理办法（暂行）》，从收费管理、支出管理、监督管理等方面提出具体要求，切实规范中小学收费和收费管理行为。

进一步完善专项资金管理办法。2021年5月，联合市财政局印发《西安市“新优质学校成长计划”专项资金管理办法（试行）》，进一步规范资金的使用方式，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市教育局　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	见第一部分“部门概况”
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员经费类、公用经费类、校舍建设类、仪器设备类、网络信息建设类。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	深入贯彻全国、全省教育大会精神，落实市委、市政府加快新时代教育改革发展建设教育强市的部署要求，进一步提升基础教育质量，办好人民满意的教育。

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	10	10	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	5	3	3		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%	5	4	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	5	4	4		
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。	“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）	5	5	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项不符扣2分,扣完为止。	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。	5	5	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度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。	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，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。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中省资金）1个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金64584万元。

项目综合得分95分，评价等级为“优”。通过项目的实施，基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造。

附件：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目部门重点绩效评价报告

西安市教育局义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据陕财办教〔2019〕239号、陕财办教〔2020〕41号、陕财办教〔2020〕124号、陕财办教〔2020〕191号文件精神,下达我市2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央和省级资金64584万元。

（二） 绩效目标情况。

基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

下达我市2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中省资金共计64584万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

我市预算执行率为100%。

3. 项目资金管理情况分析。

2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金按照有关规定，做到专款专用，及时下达资金，同时加强区县对学校的监督检查，

指导学校规范支出管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

基本消除了城镇现有学校大班额、加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进了农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造，总体绩效目标完成良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

专项资金共计涉及13个区县和5个开发区；

校舍面积及设备购置数量以实际为准。

（2）质量指标。

校舍建设及设备购置合格率 100%；

全面消除大班额现象；

薄弱学校建设改造提升全面实施。

（3）时效指标。

补助资金下达及时。

2. 效益指标完成情况分析

项目学校办学条件改善；

提升学校办学条件，缩小学校硬件差异

3. 满意度指标完成情况分析。

项目学校学生和家长满意度均为满意。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局和市财政局适时对各区县绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果绩效成绩较差的单位，下一年度项目预算将

从紧、从严。我局会按照上级部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

四、其他需要说明的问题

无

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。