

西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级） 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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）主要职责。

（一）贯彻执行教育和科学技术方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育和科学技术工作改革与发展规划，拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

（二）依法加强全区各类教育和科技工作的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育和科学技术工作治理体系和治理能力现代化。

（三）负责全区学前教育、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、科学技术教育等教育工作；会同有关部门统筹规划、协调管理镇街、各行业的教育工作。

（四）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。

（五）负责组织实施教育和科技综合改革。指导学校内部管理体制变革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫文盲工作；承担区政府教育督导委员会具体工作。

（六）按管理权限负责教育和科技行政审批工作，负责全区民办教育综合管理；统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

（七）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，统筹安排全区教育费附加、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。

（八）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；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

（九）负责教育科技系统教师队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（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。

（十）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。

（十一）负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各类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。

（十二）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。

（十三）负责全区教育和科技系统国际及港澳台教育合作与交流工作。

（十四）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。

（十五）负责全区教育和科技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；负责教育和科技领域的安全生产监督管理工作。

（十六）建立和完善科技创新体制机制；承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责区、镇街科技进步考核宏观管理和统筹协调。

（十七）拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

（十八）拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

（十九）建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作。

（二十）拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

（二十一）研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环

境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

（二十二）负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区教科局设党政办公室、纪检监察审计科、人事管理科、基础教育科、发展规划科、财务管理科、团委、体卫艺科、四城联创办、教育脱贫办、科技管理科、行政审批科、职成教育科、教育督导室、学前教育科、档案管理科、法制安全科、工会（妇工委）等 18 个科室。

二、部门决算单位构成

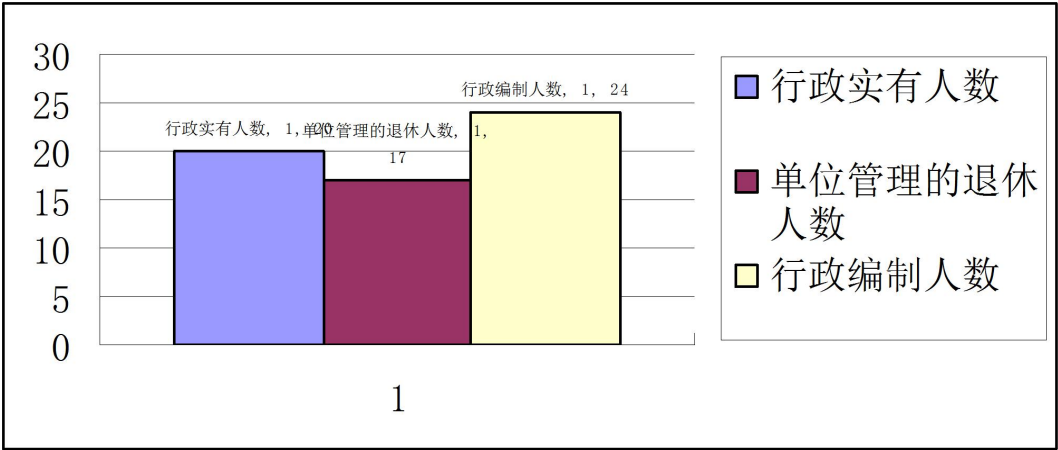
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，教科局本级。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24

人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。
单位管理的退休人员 17 人。

部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市鄠邑区教科局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,845.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	11,106.74
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.73
		九、卫生健康支出	9.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,845.72	本年支出合计	11,173.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	327.30	年末结转和结余	0.00
收入总计		支出总计	
	11,173.02		11,173.02

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市鄠邑区教科局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	10,845.72	10,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,779.45	10,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	647.75	647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,494.50	7,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,840.10	4,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	17.20	17.20	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市鄠邑区教科局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	11,173.02	714.02	10,459.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,106.75	647.75	10,459.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	647.75	647.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,821.80	0.00	7,821.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,038.30	0.00	2,038.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,840.10	0.00	4,840.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

04 表

编制部门：西安市鄠邑区教科局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	10,845.72	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	11,106.74	11,106.74	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	28.73	28.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.40	9.40	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	28.15	28.15	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
		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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,845.72	支出总计	11,173.02	11,173.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	327.30	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	327.30					
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	11,173.02	总计	11,173.02	11,173.02	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区教科局（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		11,173.02	714.02	462.47	251.55	10,459.00	
205	教育支出	11,106.75	647.75	396.19	251.55	10,459.00	
20501	教育管理事务	647.75	647.75	396.19	251.55	0.00	
2050101	行政运行	326.59	326.59	273.26	53.33	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	321.16	321.16	122.93	198.22	0.00	
20502	普通教育	7,821.80	0.00	0.00	0.00	7,821.80	
2050201	学前教育	143.40	0.00	0.00	0.00	143.40	
2050202	小学教育	2,038.30	0.00	0.00	0.00	2,038.30	
2050203	初中教育	4,840.10	0.00	0.00	0.00	4,840.10	
2050204	高中教育	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
20503	职业教育	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
2050302	中等职业教育	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20	
2050901	农村中小学校舍建设	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区教科局（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		714.02	462.47	251.55	

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：西安市鄠邑区教科局（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	7	8
预算数	0.47	0.00	0.37	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
决算数	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	1.16

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：西安市鄠邑区教科局（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							

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。

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：西安市鄠邑区教科局（本级）

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

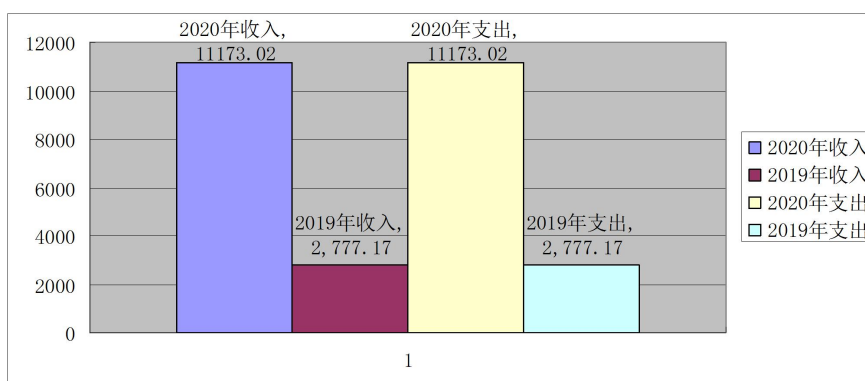
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 11,173.02 万元，较上年增长 302%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排新建城区学校项目资金收入增加，且新建学校收入纳入教科局本级决算及 2020 年人员经费收入、社保类收入增加。

2020 年支出总计 11,173.02 万元，较上年增长 302%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排新建城区学校项目资金支出增加，且新建学校支出纳入教科局本级决算及 2020 年人员经费支出、社保类支出增加。

2020 年收支情况

单位：万元



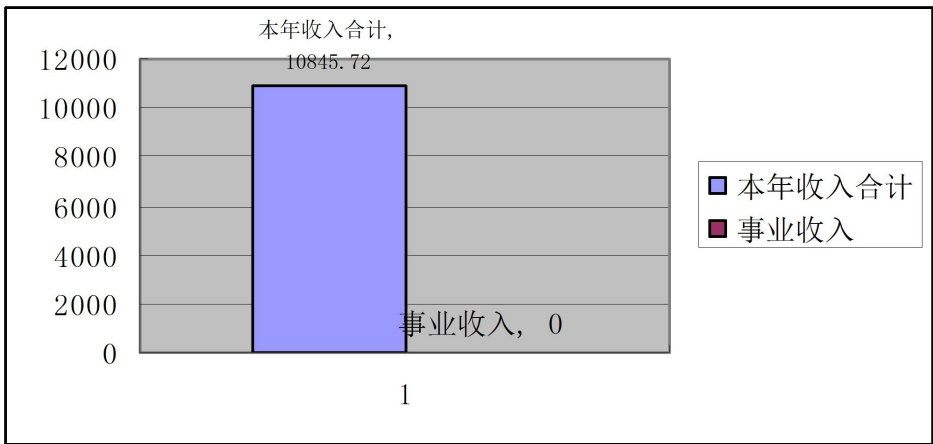
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10,845.72 万元，其中：财政拨款收入 10,845.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年收入情况

单位：万元

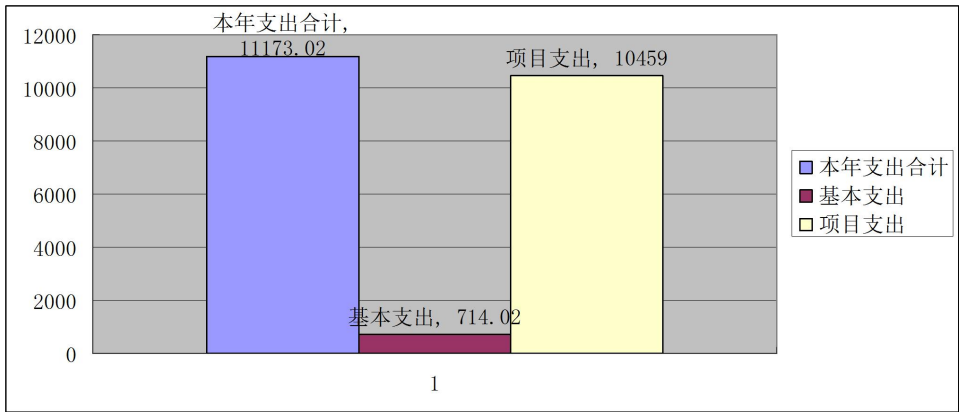


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11173.02 万元，其中：基本支出 714.02 万元，占 6.39%；项目支出 10459 万元，占 93.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出情况

单位：万元



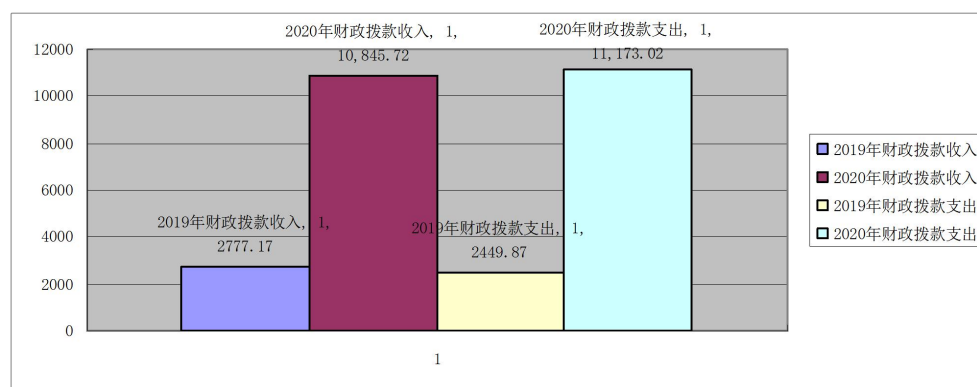
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 10,845.72 万元，较上年增长 291%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排新建城区学校项目资金收入增加，且新建学校收入纳入教科局本级决算及 2020 年人员经费收入、社保类收入增加。

2020 年财政拨款支出合计 11,173.02 万元，较上年增长 356%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排新建城区学校项目资金支出增加，且新建学校支出纳入教科局本级决算及 2020 年人员经费支出、社保类支出增加。

2020 年财政拨款收支情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

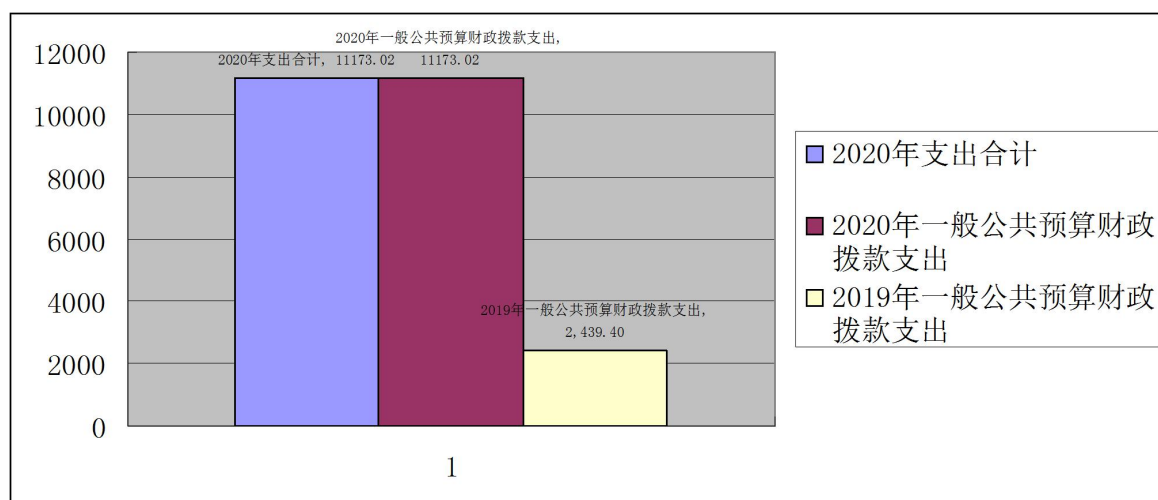
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出合计 11,173.02 万元，较上年增长 358%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排新建城区

学校项目资金支出增加，且新建学校支出纳入教科局本级决算及2020年人员经费支出、社保类支出增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出情况

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行支出(项)326.59万元；其他教育管理事务支出(项) 321.16万元；教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项) 143.40万元；小学教育支出(项) 2,038.30万元；初中教育支出(项) 4,840.10万元；高中教育支出(项)800.00万元；教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)2,600.00万元；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)支出17.20万元；其他教育费附加安排的(项)支出20.00万元；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（项）支出 27.91 万元；其他社会保障和就业（项）支出 0.83 万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.82 万元；事业单位医疗（项）支出 0.07 万元；其他行政事业单位医疗(项)支出 0.51 万元；221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.15 万元；

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 714.02 万元，包括：人员经费支出 462.47 万元和公用经费支出 251.55 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 0.47 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 17.02%。决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是压缩“三公”支出。

（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 0.08 万元，占 100%；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。

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。

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 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因实行公车改革制度，压缩支出。

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 0.37 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 0.37 万元，主要原因是严格落实中央八项规定政策。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.16 万元，主要原因是教师培训类经费支出增加。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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收入支出，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 215.32 万元，支出决算为 326.59 万元，完成预算的 151.68%。决算数较预算数增加 111.27 万元，主要原因是人员经费、社保费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4131 万元，组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中 2020 年新增教育建设奖补资金项目等 6 个项目以及项目绩效评价结果。具体项目绩效自评如下：

2020 年新增教育建设奖补资金项目绩效自评综述：1. 项目简介：2020 年学校建设项目奖补资金，实施城区学校建设（小学）项目。

2. 项目全年预算数 0 万元，实际到位 711 万元，全部来源于财政资金。

3. 项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于城区学校建设项目工程款。

4. 发现问题及原因：因建设项目手续较多，且复杂，故部分建设项目进度较慢。

5. 一下步改进措施：加快推进建设项目进度，及时发挥资金效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年新增教育建设奖补资金项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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(万元)		0	711	711	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	711	711	—	100%	10	
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				
	发挥学校建设奖补资金效益，解决城区学校“上学难”问题			发挥学校建设奖补资金效益，解决城区学校“上学难”问题				
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 50	数量 指标	建设学校所	1 所	1 所	10	10	
			完成支出数	711 万元	711 万元	10	10	
		质量 指标	建设项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开始时间	2020 年 1 月	2020 年 1 月	10	10	

			结束时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
		成本指标	2020 年新增教育建设奖补资金补助	711	711	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标		项目学校学生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			项目学校家长满意度	95%以上	95%以上	10	8	
总分						100	98	

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。