

西安市鄠邑区教育和科学技术局 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改革，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。

（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）负责教育科技系统人才队伍建设、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，另有考试服务中心等 56 个下属单位。

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 57 个，包括本级及所属 56 个二级预算单位：

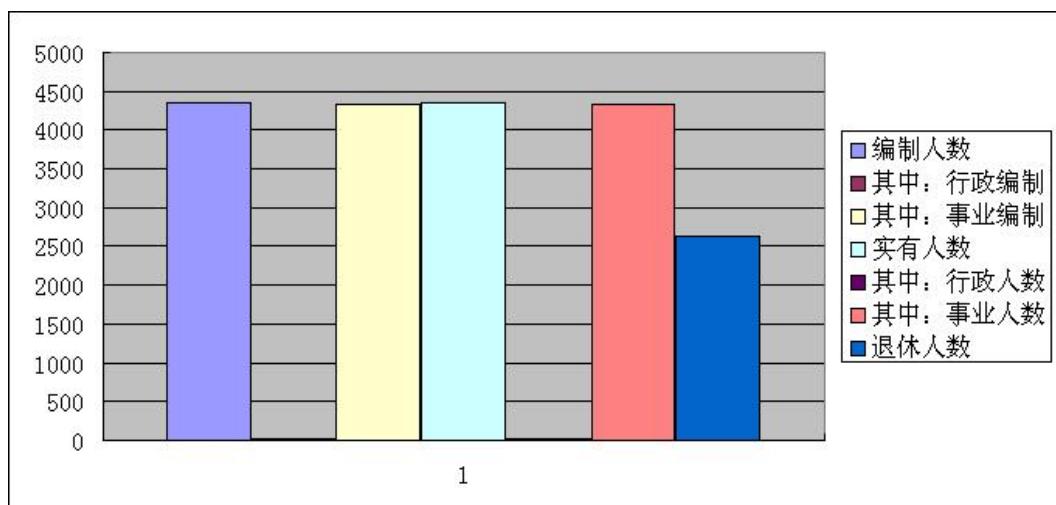
序号	单位名称
1	教育和科学技术局本级
2	鄂邑区第一中学
3	鄂邑区第二中学
4	鄂邑区第六中学

5	鄠邑区第八中学
6	鄠邑区电厂中学
7	西安惠安中学
8	鄠邑区职教中心
9	陕西省鄠邑区教师进修学校
10	鄠邑区特殊教育学校
11	鄠邑区东关小学
12	鄠邑区人民路小学
13	鄠邑区新区小学
14	鄠邑区东关初中
15	鄠邑区西街小学
16	鄠邑区北街小学
17	鄠邑区光明小学
18	鄠邑区滨河荣华实验小学
19	鄠邑区幼儿园
20	鄠邑区第二幼儿园
21	鄠邑区第三幼儿园
22	鄠邑区第四幼儿园
23	鄠邑区教育勤工俭学办公室
24	西安市鄠邑区教育考试中心
25	鄠邑区电化教育中心
26	鄠邑区教育局学校卫生保健所
27	鄠邑区学生资助管理中心
28	鄠邑区教育系统会计集中核算中心
29	鄠邑区青少年校外活动中心
30	鄠邑区生产力促进中心
31	鄠邑区实验初级中学
32	鄠邑区南关初级中学
33	鄠邑区北关初级中学
34	鄠邑区五竹初级中学
35	鄠邑区玉蝉初级中学
36	鄠邑区天桥中学
37	鄠邑区石井初级中学
38	鄠邑区太平学校
39	鄠邑区振华中学
40	鄠邑区渭丰初级中学
41	鄠邑区渭兴初级中学
42	鄠邑区涝店初级中学
43	鄠邑区甘河初级中学

44	鄠邑区蒋村初级中学
45	鄠邑区白庙初级中学
46	鄠邑区甘亭镇中心学校
47	鄠邑区祖庵镇中心学校
48	鄠邑区蒋村中心学校
49	鄠邑区玉蝉中心学校
50	鄠邑区余下中心学校
51	鄠邑区涝店中心学校
52	鄠邑区甘河乡中心学校
53	鄠邑区五竹中心学校
54	鄠邑区石井镇中心学校
55	鄠邑区渭丰中心学校
56	鄠邑区电厂小学
57	西安惠安小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4359 人，其中行政编制 28 人、事业编制 4331 人；实有人员 4356 人，其中行政 25 人、事业 4331 人。单位管理的离退休人员 2638 人。



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	否	
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（汇总）

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	101,374.49	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	68.00	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	970.91	五、教育支出	90,204.53
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	290.44
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	5,189.83
		九、卫生健康支出	1,653.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	5,192.01
		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	38.00
		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	102,413.40	本年支出合计	102,598.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,876.55	年末结转和结余	1,691.23
收入总计	104,289.95	支出总计	104,289.95

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：西安市鄠邑区教科局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	102,413 .40	101,4 42.49	0.00	970.91	961.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90,025.	89,05	0.00	970.91	961.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,584.2	1,239	0.00	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	326.59	326.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管	1,257.7	912.8	0.00	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78,964.	78,53	0.00	428.01	419.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,275.3	4,016	0.00	259.21	259.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,556.	32,55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,809.	26,80	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,618.	14,45	0.00	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教	705.38	705.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,539.5	5,539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教	3,893.5	3,893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教	1,635.1	1,635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	514.75	514.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教	514.75	514.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	953.69	755.6	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	953.69	755.6	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安	2,450.1	2,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学	1,907.4	1,907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学	522.70	522.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	290.44	290.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开	211.00	211.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化	129.00	129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	5,183.8	5,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	5,067.5	5,067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位	5,067.5	5,067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	116.27	116.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保	116.27	116.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,653.9	1,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	1,653.9	1,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	1,594.6	1,594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,192.0	5,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,192.0	5,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,192.0	5,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事	38.00	38.00	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。

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：西安市鄠邑区教科局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	102,598.72	75,304.52	27,294.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90,204.53	63,195.63	27,008.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,584.29	1,111.00	473.30	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	1,257.70	784.41	473.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79,144.29	58,167.24	20,977.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,084.75	3,063.17	1,021.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,633.84	24,743.72	7,890.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,733.14	17,154.90	9,578.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,987.18	12,512.69	2,474.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	705.38	692.76	12.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,539.52	2,466.83	3,072.70	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,893.58	845.89	3,047.70	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,635.13	1,610.13	25.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	514.75	514.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	514.75	514.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	953.69	879.31	74.38	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	953.69	879.31	74.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,450.13	38.64	2,411.49	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,907.43	35.64	1,871.79	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	522.70	3.00	519.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	290.44	39.14	251.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,189.83	5,189.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,067.56	5,067.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	5,067.56	5,067.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,653.90	1,653.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,653.90	1,653.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,594.65	1,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,192.01	5,192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,192.01	5,192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,192.01	5,192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	34.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	34.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公	38.00	34.00	4.00	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

04表

编制部门：西安市鄠邑区教科局（汇总）

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	101,374.49	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	68.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	89,233.63	89,233.63	0.00	0.00
		六、科学技术支出	290.44	290.44	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支	5,189.83	5,189.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,653.91	1,653.91	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	30.00	0.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5,192.01	5,192.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	38.00	0.00	38.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	101,442.49	支出总计	101,627.81	101,559.81	68.00	0.00
年初财政拨款结转和结	1,876.55	年末财政拨款结转和结	1,691.23	1,691.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	1,876.55					
二、政府性基金预算财	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	103,319.04	总计	103,319.04	103,251.04	68.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区教科局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	101,559.81	74,605.76	64,743.96	9,861.80	26,954.06	
205	教育支出	89,233.62	62,530.86	52,670.10	9,860.76	26,702.77	
20501	教育管理事务	1,239.39	1,008.73	734.16	274.57	230.66	
2050101	行政运行	326.59	326.59	273.26	53.33	0.00	
2050199	其他教育管理事务	912.80	682.14	460.90	221.24	230.66	
20502	普通教育	78,716.28	57,739.23	48,413.88	9,325.36	20,977.05	
2050201	学前教育	3,825.54	2,803.96	1,273.27	1,530.69	1,021.58	
2050202	小学教育	32,633.84	24,743.72	20,633.90	4,109.82	7,890.12	
2050203	初中教育	26,724.14	17,145.90	15,301.70	1,844.20	9,578.23	
2050204	高中教育	14,827.38	12,352.89	10,513.53	1,839.37	2,474.49	
2050299	其他普通教育支出	705.38	692.76	691.48	1.28	12.63	
20503	职业教育	5,539.52	2,466.83	2,312.89	153.94	3,072.70	
2050301	初等职业教育	10.81	10.81	0.00	10.81	0.00	
2050302	中等职业教育	3,893.58	845.89	714.76	131.13	3,047.70	
2050399	其他职业教育支出	1,635.13	1,610.13	1,598.13	12.00	25.00	
20507	特殊教育	514.75	514.75	465.37	49.37	0.00	
2050701	特殊学校教育	514.75	514.75	465.37	49.37	0.00	
20508	进修及培训	755.69	744.82	725.94	18.88	10.87	
2050801	教师进修	755.69	744.82	725.94	18.88	10.87	
20509	教育费附加安排的支	2,450.13	38.64	0.00	38.64	2,411.49	
2050901	农村中小学校舍建	1,907.43	35.64	0.00	35.64	1,871.79	
2050902	农村中小学教学设	522.70	3.00	0.00	3.00	519.70	
2050999	其他教育费附加安	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20599	其他教育支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	
206	科学技术支出	290.44	39.14	38.12	1.02	251.30	
20601	科学技术管理事务	39.14	39.14	38.12	1.02	0.00	
2060103	机关服务	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
2060199	其他科学技术管理	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	
2060404	科技成果转化与扩	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	
2060499	其他技术研究与开	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
20605	科技条件与服务	40.30	0.00	0.00	0.00	40.30	

2060502	技术创新服务体系	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2060599	其他科技条件与服	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	
208	社会保障和就业支出	5,189.83	5,189.83	5,189.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	5,067.56	5,067.56	5,067.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	5,067.56	5,067.56	5,067.56	0.00	0.00	
20810	社会福利	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	116.27	116.27	116.27	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就	116.27	116.27	116.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,653.90	1,653.90	1,653.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,653.90	1,653.90	1,653.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,594.65	1,594.65	1,594.65	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5,192.01	5,192.01	5,192.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5,192.01	5,192.01	5,192.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5,192.01	5,192.01	5,192.01	0.00	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：西安市鄠邑区教科局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
	合计	74605.76	64743.96	9861.8	
301	工资福利支出	0	55837.57	0	
30101	基本工资	0	18621	0	
30102	津贴补贴	0	6913.94	0	
30103	奖金	0	14.86	0	
30106	伙食补助费	0	0.1	0	
30107	绩效工资	0	15935.34	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0	5885.6	0	
30109	职业年金缴费	0	631.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	1701.87	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	1.96	0	
30112	其他社会保障缴费	0	646.53	0	
30113	住房公积金	0	5070.51	0	
30114	医疗费	0	14.18	0	
30199	其他工资福利支出	0	400.56	0	
302	商品和服务支出	0	0	9086.81	
30201	办公费	0	0	3200.22	
30202	印刷费	0	0	191.6	
30203	咨询费	0	0	1	
30204	手续费	0	0	2.99	
30205	水费	0	0	98.44	
30206	电费	0	0	554.22	
30207	邮电费	0	0	160.92	
30208	取暖费	0	0	225.56	
30209	物业管理费	0	0	91.44	
30211	差旅费	0	0	33.33	
30213	维修(护)费	0	0	2451.3	
30214	租赁费	0	0	82.84	
30216	培训费	0	0	495.04	
30226	劳务费	0	0	1052.24	

30228	工会经费	0	0	369.53	
30229	福利费	0	0	0.69	
30231	公务用车运行维护费	0	0	1.34	
30239	其他交通费用	0	0	45	
30299	其他商品和服务支出	0	0	29.12	
303	对个人和家庭的补助	0	3510.03	0	
30304	抚恤金	0	194.95	0	
30305	生活补助	0	2771.36	0	
30308	助学金	0	535.76	0	
30309	奖励金	0	4.53	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	3.44	0	
310	资本性支出	0	0	388.56	
31002	办公设备购置	0	0	276.47	
31003	专用设备购置	0	0	70.26	
31099	其他资本性支出	0	0	41.84	

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（汇总）

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	1.97	0.00	0.37	1.60	0.00	1.60	0.50	213.6		
决算数	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	622.68		

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：西安市鄠邑区教科局（汇总）

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	68.00	68.00	34.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	38.00	38.00	34.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.00	38.00	34.00	4.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	38.00	38.00	34.00	4.00	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。

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（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		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

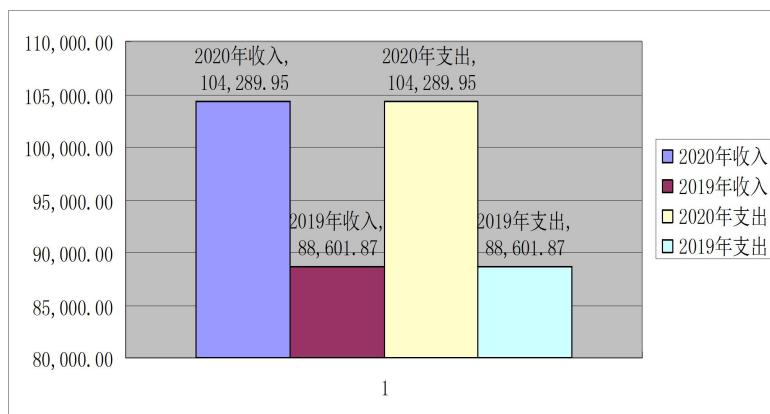
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 104289.95 万元，较上年增长 18%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排项目资金增加及 2020 年人员经费支出、社保类支出增加。

2020 年支出总计 104289.95 万元，较上年增长 18%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排项目资金支出增加及 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

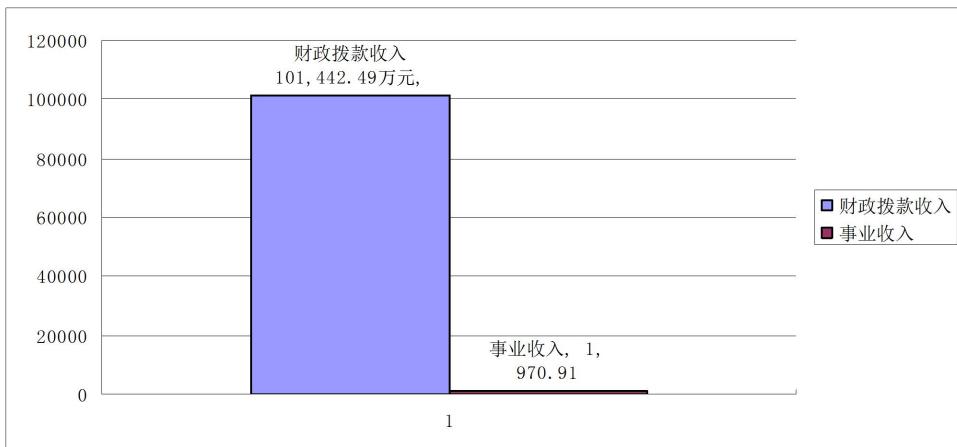


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 102,413.4 万元，其中：财政拨款收入 101,442.49 万元，占 99.05%；事业收入 971.91 万元，占 0.95%；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

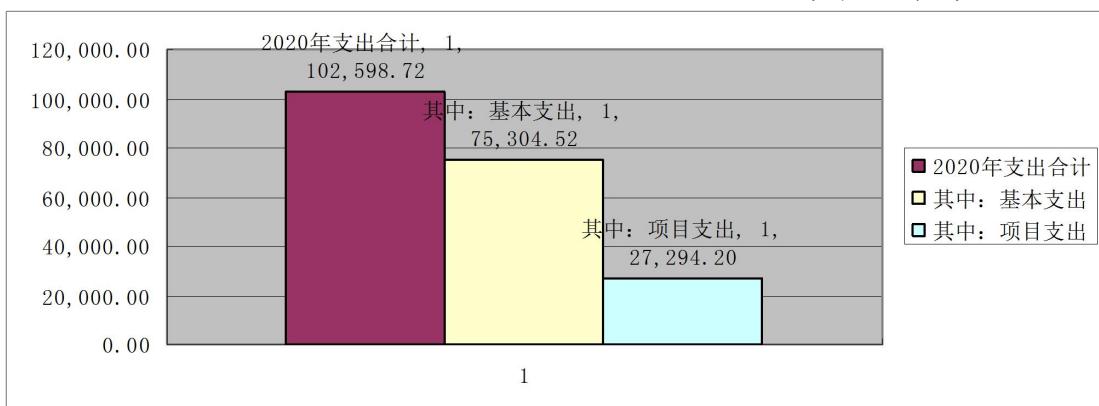


三、支出决算情况说明

2020年支出合计102,598.72万元，其中：基本支出75,304.52万元，占73.39%；项目支出27,294.2万元，占26.61%；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

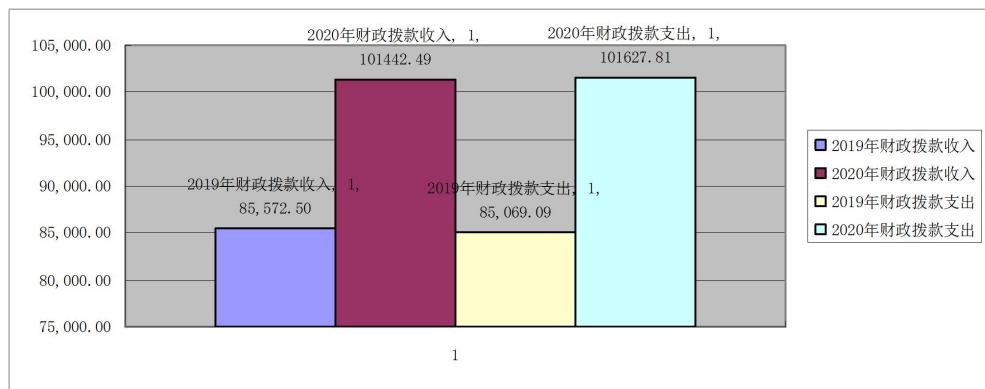
2020年财政拨款收入合计101,442.49万元，较上年增长18.55%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排项目资金增加及2020年人员经费支出、社保类支出增加。

2020年财政拨款支出合计101,627.81万元，较上年增长

19.47%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排项目资金增加及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



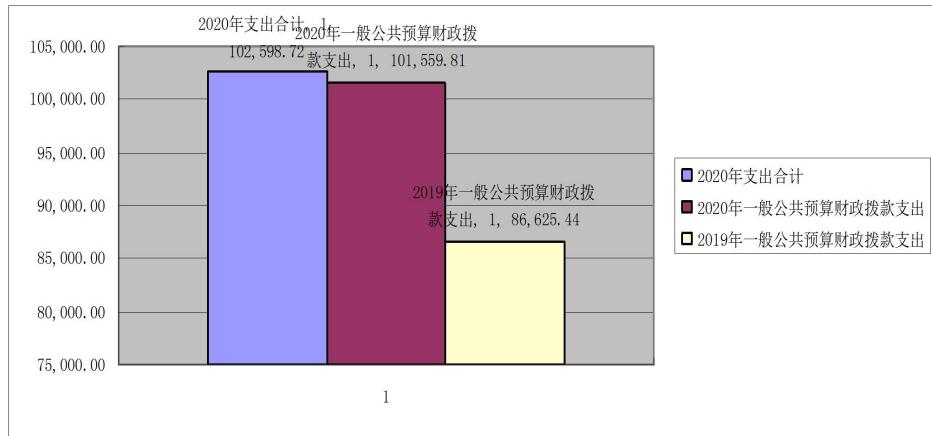
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出101,559.81万元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比，财政拨款支出增加16,558.72万元，增长19.5%，增长原因主要为基础教育提升三年行动计划安排项目资金增加及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。

2020 年财政拨款支出决算为 101,559.81 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 326.59 万元；其他教育管理事务支出(项) 912.8 万元；教育支出(类)普通教育(款) 学前教育(项) 3,825.54 万元；小学教育(项) 32,633.84 万元；初中教育(项) 26,724.14 万元；高中教育(项) 14,827.38 万元；其他普通教育支出(项) 705.38 万元；教育支出(类)职业教育(款) 初等职业教育(项) 10.81 万元；中等职业教育(项) 3,893.58 万元；其他职业教育支出(项) 1,635.13 万元；教育支出(类)特殊教育(款) 特殊学校教育(项) 514.75 万元；教育支出(类)进修及培训(款) 教师进修(项) 755.69 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) 1,907.43 万元；农村中小学教学设施(项) 522.70 万元；其他教育费附加安排的支出(项) 20.00 万元；教育支出

(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)17.86万元; 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款) 机关服务(项)1.02万元; 其他科学技术管理事务支出(项)38.12万元; 科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)129.00万元; 其他技术研究与开发支出(项)82.00万元; 科学技术支出(类)科技条件与服务(款) 技术创新服务体系(项)28.00万元; 其他科技条件与服务支出(项)12.30万元; 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支出(项)5,067.56万元; 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)6.00万元; 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)116.27万元; 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)10.52万元; 事业单位医疗(项)1,594.65万元; 其他行政事业单位医疗支出(项)48.73万元; 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)5,192.01万元。

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74,605.76万元, 包括: 人员经费支出64,743.96万元和公用经费支出9,861.8万元。

人员经费 64,743.96 万元, 主要包括: 30101 基本工资 18,621 万元; 30102 津贴补贴 6,913.94 万元; 30103 奖金 14.86 万元; 30106 伙食补助费 0.1 万元; 30107 绩效工资 15,935.34 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5,885.6 万元; 30109 职业年金缴费 631.12 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 1,701.87 万元; 30111 公务员医疗补助缴费 1.96 万元; 30112 其他社会保障缴费 646.53 万元; 30113 住房公积金 5,070.51 万元; 30114 医疗费 14.18 万元; 30199 其他工资福利支出 400.56 万元; 30304 抚恤金 194.95 万元; 30305 生活补助 2,771.36 万元; 30308 助学金 535.76 万元; 30309 奖励金 4.53 万元; 30399 其他对个人和家庭的补助 3.44 万元。

公用经费 9,861.8 万元, 主要包括: 30207 邮电费 160.92 万元; 30208 取暖费 225.56 万元; 30209 物业管理费 91.44 万元; 30211 差旅费 33.33 万元; 30213 维修(护)费 2,451.30 万元; 30214 租赁费 82.84 万元; 30216 培训费 495.04 万元; 30226 劳务费 1,052.24 万元; 30228 工会经费 369.53 万元; 30229 福利费 0.69 万元; 30231 公务用车运行维护费 1.34 万元; 30239 其他交通费用 45.00 万元; 30299 其他商品和服务支出 29.12 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1.97万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.06%。决算数较预算数减少1.89万元，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1.6万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5%，决算数较预算数减少1.52万元，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 213.6 万元，支出决算为 622.68 万元，完成预算的 291.52%，决算数较预算数增加 409.08 万元，主要原因是教师专业技术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 0.50 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

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 68 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 68 万元。

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 328.86 万元，完成预算的 152.73%。决算数较预算数增加 113.54 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 2,334.82 万元，其中政府采购货物类支出 277.71 万元，政府采购工程类支出 2057.12 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 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 127 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 39 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 22 个，二级项目 87 个，共涉及资金 26,954.06 万元，组织对 2020 年 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68 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反映校车运行经费等 4 个以及项目绩效评价结果。具体项目绩效自评如下：

校车运行项目绩效自评综述：1. 项目简介：2012 年起，我区校车运营试点工作正式启动，政府配备 30 辆，在鄂邑区五个街办（五竹、石井、祖庵、蒋村、甘河）中心校开通运行，由区教科局、区交通局和区公安局三部门按照各自职责共同管理，区政府委托区交通局负责校车日常运营管理。校车运行专项经费由市区两级财政专款拨付。主要用于校车日常保养、维修，线路及站点维护、车辆保险、驾驶员工资等费用。

2. 项目全年预算数 130 万元，执行数 112 万元，完成预算的 86.2%。

3. 项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，促使校车安全管理工作顺利进行，确保了校车运营安全；抓好校车安全管理工 作，解决了学生和幼儿上下学乘车问题，创造了良好的社会效益，深受广大群众的好评。

4. 发现的问题及原因：绩效目标相对简易，不够细化，指向性不强。该项目虽申报了绩效总目标，年度目标，但项目设置较少，缺少具有可量化，可比性的指标设置。

5. 下一步改进措施：①建立健全相关项目管理制度，并严格参照执行，如规范项目立项申报内容审核及流程审批，按项目计划实施方案，做好预算工作，把控项目成本。②及时申报拨付专项资金，避免因资金下拨晚，影响项目实施进度。③加强单位财务管理。单位的财务人员根据相关文件规定对手续不齐全、不符合要求的支出坚决不予支付。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校车运行专项经费					
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		120	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额 (万元)		130	130	112	10	86%	9
其中： 当年财政拨款		130	130	112	10	86%	9
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			
	为5所中心学校2291名学生提供校车服务，确保学生能够按时、快捷上下学。			为5所中心学校2291名学生提供校车服务，确保学生能够按时、快捷上下学			
绩效 指标 50	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
	产出 指标 50	数量 指标	校车数 量	30	30	10	10
			覆盖学 校数	5所中 心校	5所中 心校	10	10
			服务学 生数	2291 人	2291 人	5	5
	质量 指标		校车接 送准时 率	100%	100%	5	5

		时效指标	校车服务开始时间	2020年1月	2020年5月	5	5	因疫情期间暂停
			校车服务结束时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	成本指标	指标1:	项目预算资金规模规模	130	10	10	
		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	
			项目学校学生满意度	95%以上	95%以上	10	10	项目学校学生满意度
总分					100	98		

教育费附加项目绩效自评综述：1. 项目简介：2020年安排教育费附加用于教育建设项目资金，实施运渠店、张家及水磨头小学教学综合楼项目工程款，西安惠安中学改扩建项目一期审计费和甘亭中心学校操场改造项目。

2. 项目全年预算数112万元，实际到位112万元，全部来源于区级财政资金。

3. 项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于支付运渠店、张家及水磨头小学教学综合楼项目工程款，西安惠安中学改扩建项目一期审计费和甘亭中心学校操场改造项目工程款。

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：加快推进项目建设进度，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 年教育费附加					
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)	112	112	112	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	112	112	112	—	100%	—
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		
	发挥教育附加资金效益，确保项目实施顺利完成			充分发挥教育附加资金效益，项目实施顺利完成		
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
	产出指标 50	数量指标	建设学校所数	4 所	4 所	10
			完成支出数	112 万元	112 万元	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	
	满意度指标 10	成本指标	2020 年教育附加资金数	112	112	5	5	
		社会效益指标	项目学校教学环境及教学设施	改善和提升	改善和提升	10	10	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1 年	1 年	10	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		

普通高中公用经费专项资金绩效自评综述：1. 项目简介：免除全区高中阶段学校学生学费，补助普通高中公用经费，确保免除学费后学校运转正常。

2. 项目全年预算数 342.07 万元，执行数 342.07 万元，完成预算的 100%。

3. 项目绩效目标完成情况：实施高中免学费补助公用经费政策，切实减轻高中学生家庭经济负担，补助资金主要用于教学业

务与管理、日常办公文体活动、教师培训、水电费等，确保学校正常运转。

4. 发现的问题及原因：因会计年度和学年度不对称，起止时间不同，致使经费拨付到校后，年末资金有少量结余，致使资金执行率不高，

5. 下一步改进措施：①加快预算执行进度。②积极与区财政部门沟通，调整拨付资金进度。③加强资金管理提高普通高中学校的经费保障能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		普通高中公用经费专项资金					
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）		342.07	342.07	342.07	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		342.07	342.07	342.07	10	100%	10
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	免除全区 7 所高中阶段 7762 名学生学费补助公用经费，确保学校正常运转				免除全区 7 所高中阶段 7762 名学生学费补助公用经费，保障学校正常运转			
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	高中阶段学校数：	7 所	7 所	10	10		
		高中阶段学学生数	7762	7762	10	10		
		享受政策人数	7762	7762	10	10		
	质量指标	指标 1：	经费到位率	100%	10	10		
	时效指标	指标 1：	预算执行率	95%以上	10	10		
	成本指标	补助公用经费标准	每生每年 2400 元		10	10		
效益指标 30	经济效益指标	减轻学生家庭经费负担：	342.07 万元	342.07 万元	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	8		
总分					100	98		

营养改善计划专项资金绩效自评综述：1. 项目简介：为全区 101 所义务段学校 36823 名学生提供营养膳食，改善学生营养

状况，提高学生监控水平。

2. 项目全年预算数 440 万元，执行数 238.87 万元，完成预算的 54.29%。

3. 项目绩效目标完成情况：项目实施后，使全区义务教育阶段学生营养状况得到改善。

4. 发现的问题及原因：学校实施营养餐后，食堂从业人员工资支出较多，学校支出压力较大。

5. 下一步改进措施：区级预算安排食堂从业人员工资专项经费，确保学校食堂正常运行。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年营养改善计划专项资金					
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	440	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)		440	440	238.8694	10	54.29%	5
其中： 当年财政拨款		440	440	238.8694	10	54.29%	—
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			
	1、严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达资金，确保向义务教育段学校学生提供营养膳食补助。 2、规范管理，确保食品安全。 3、加强运营监管，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平。 4、完善实名制信息和食谱价格公开监督，确保营养计划政策落实到位。			1. 资金安全，及时下达，确保向义务教育段学校学生提供营养膳食补助。 2、管理规范，食品安全。 3、加强运营监管，进一步改善了学生营养状况提高了学生健康水平。 4、完善了实名制信息和食谱价格公开监督，营养计划政策落实到位。 5、另有，受疫情影响学生入学天数减少，享受营养餐天数减少，资金的实际下达减少了。			

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	义务段学生覆盖学校数、学生数	101 所学校 36823 名学生	100%	10	10	
		质量指标	义务段学生享受营养餐人数覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金补助拨付率	100%	54.29%	10	10	由于疫情影响，春季学期入学天数分别为小学 1-3 年级 44 天、小学 4-6 年级 55 天、初中 1-2 年级 66 天，初中 3 年级 76 天。资金下达根据学生实际在校天数结算。
		成本指标	人均补助标准	约 800 元	约 800 元	10	10	由于疫情影响，春季学期入学天数分别为小学 1-3 年级 44 天、小学 4-6 年级 55 天、初中 1-2 年级 66 天，初中 3 年级 76 天。所以人均补助减少
	效益指标 30	经济效益指标	减轻家庭负担，确保学生早餐营养	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平，	提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	义务段学生受助年限	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%	95%	20	19	学生众口难调，营养餐在营养均衡的前提下，应即时调整变换花样，力求营养丰富。
总分					100	94		

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。