

西安市鄠邑区教育和科学技术局

2021 年度部门决算（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

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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育和科技综合改革。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。
6. 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。
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。

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；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 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。

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，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。

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. 负责全区教育和科技系统国际及港澳台教育合作与交流工作。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组

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。

21. 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。

22. 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。

23. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区教科局设办公室、人事管理科、基础教育科、发展规划科、财务管理科、职业与成人教育科、学前教育科、法制安全科、科技管理科 10 个内设机构和区人民政府教育督导室。

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 58 个，包括本级及所属 57 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区教育和科学技术局本级
2	鄠邑区第一中学
3	鄠邑区第二中学
4	鄠邑区第六中学
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	鄠邑区东关初级中学
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	西安滨河荣华实验小学
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	鄠邑区教育后勤服务中心
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

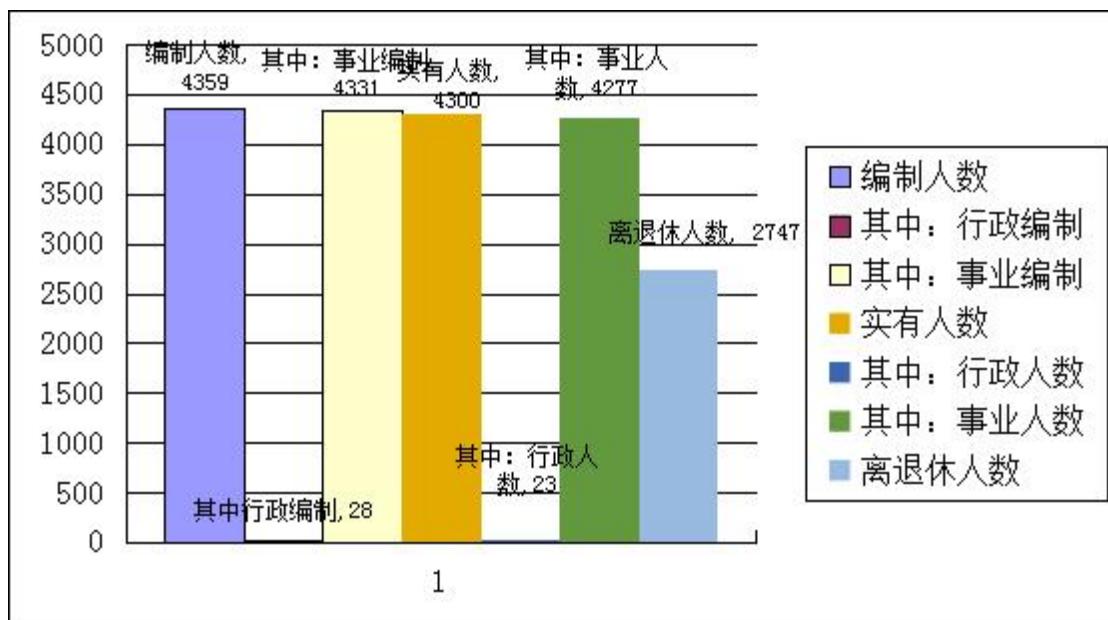
31	鄠邑区实验初级中学
32	鄠邑区南关初级中学
33	鄠邑区北关初级中学
34	鄠邑区五竹初级中学
35	鄠邑区玉蝉初级中学
36	鄠邑区天桥中学
37	鄠邑区石井初级中学
38	鄠邑区太平学校
39	鄠邑区振华中学
40	鄠邑区渭丰初级中学
41	鄠邑区渭兴初级中学
42	鄠邑区涝店初级中学
43	鄠邑区甘河初级中学
44	鄠邑区蒋村初级中学
45	鄠邑区白庙初级中学
46	鄠邑区甘亭中心学校
47	鄠邑区祖庵中心学校
48	鄠邑区蒋村中心学校
49	鄠邑区玉蝉中心学校
50	鄠邑区余下中心学校
51	鄠邑区涝店中心学校
52	鄠邑区甘河中心学校
53	鄠邑区五竹中心学校
54	鄠邑区石井中心学校
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
58	西安惠安幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 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 4300 人，其中行政 23 人、

事业 4277 人。单位管理的离退休人员 2747 人。

部门人员情况



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

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
1. 一般公共预算财政拨款	84,676.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	68.59	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,039.62	5. 教育支出	72,850.01
6. 经营收入		6. 科学技术支出	56.64
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5,091.26
		9. 卫生健康支出	2,405.65
		10. 节能环保支出	200.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5,286.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	68.59
本年收入合计	85,784.97	本年支出合计	85,958.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,690.76	年末结转和结余	1,517.53
收入总计	87,475.73	支出总计	87,475.73

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

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	85,784.97	84,745.35		1,039.62	668.44			
205	教育支出	72,676.79	71,637.16		1,039.62	668.44			
20501	教育管理事务	1,697.72	1,326.54		371.18				
2050101	行政运行	328.81	328.81						
2050199	其他教育管理事务支出	1,368.91	997.73		371.18				
20502	普通教育	63,832.67	63,314.70		517.96	517.96			
2050201	学前教育	4,402.31	4,085.09		317.21	317.21			
2050202	小学教育	31,035.34	31,035.34						
2050203	初中教育	19,957.75	19,957.75						
2050204	高中教育	8,393.87	8,193.12		200.75	200.75			
2050299	其他普通教育支出	43.40	43.40						
20503	职业教育	2,384.68	2,384.68						
2050302	中等职业教育	2,384.68	2,384.68						
20507	特殊教育	397.27	397.27						
2050701	特殊学校教育	397.27	397.27						
20508	进修及培训	819.97	669.49		150.48	150.48			
2050801	教师进修	819.97	669.49		150.48	150.48			
20509	教育费附加安排的支出	3,543.61	3,543.61						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,543.61	3,543.61						
20599	其他教育支出	0.87	0.87						
2059999	其他教育支出	0.87	0.87						
206	科学技术支出	56.64	56.64						
20601	科学技术管理事务	50.16	50.16						
2060102	一般行政管理事务	19.97	19.97						
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.19	30.19						
20604	技术研究与开发	6.48	6.48						
2060404	科技成果转化与扩散	6.48	6.48						

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
					小计	其中：教育收费			
208	社会保障和就业支出	5,091.25	5,091.25						
20805	行政事业单位养老支出	5,014.42	5,014.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,014.42	5,014.42						
20810	社会福利	2.16	2.16						
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16						
20825	其他生活救助	12.82	12.82						
2082502	其他农村生活救助	12.82	12.82						
20899	其他社会保障和就业支出	61.85	61.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	61.85	61.85						
210	卫生健康支出	2,405.66	2,405.66						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	2,385.66	2,385.66						
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69						
2101102	事业单位医疗	2,317.24	2,317.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.73	65.73						
211	节能环保支出	200.00	200.00						
21103	污染防治	200.00	200.00						
2110301	大气	200.00	200.00						
221	住房保障支出	5,286.05	5,286.05						
22102	住房改革支出	5,286.05	5,286.05						
2210201	住房公积金	5,286.05	5,286.05						
229	其他支出	68.59	68.59						
22960	彩票公益金安排的支出	68.59	68.59						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	68.59	68.59						

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	85,958.21	65,337.98	20,620.22			
205	教育支出	72,850.02	52,506.83	20,343.19			
20501	教育管理事务	1,808.39	1,263.00	545.40			
2050101	行政运行	328.81	328.81				
2050199	其他教育管理事务支出	1,479.58	934.19	545.40			
20502	普通教育	63,895.23	47,762.82	16,132.41			
2050201	学前教育	4,500.17	2,479.06	2,021.12			
2050202	小学教育	30,953.51	21,613.34	9,340.17			
2050203	初中教育	19,925.82	15,843.83	4,081.98			
2050204	高中教育	8,472.33	7,805.19	667.14			
2050299	其他普通教育支出	43.40	21.40	22.00			
20503	职业教育	2,384.68	2,266.71	117.97			
2050302	中等职业教育	2,384.68	2,266.71	117.97			
20507	特殊教育	397.27	389.20	8.07			
2050701	特殊学校教育	397.27	389.20	8.07			
20508	进修及培训	819.97	816.63	3.33			
2050801	教师进修	819.97	816.63	3.33			
20509	教育费附加安排的支出	3,543.61	7.60	3,536.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,543.61	7.60	3,536.01			
20599	其他教育支出	0.87	0.87				
2059999	其他教育支出	0.87	0.87				
206	科学技术支出	56.64	30.19	26.45			
20601	科学技术管理事务	50.16	30.19	19.97			
2060102	一般行政管理事务	19.97		19.97			
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.19	30.19				
20604	技术研究与开发	6.48		6.48			
2060404	科技成果转化与扩散	6.48		6.48			
208	社会保障和就业支出	5,091.25	5,091.25				
20805	行政事业单位养老支出	5,014.42	5,014.42				
20810	社会福利	2.16	2.16				

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						
20825	其他生活救助	12.82	12.82				
2082502	其他农村生活救助	12.82	12.82				
20899	其他社会保障和就业支出	61.85	61.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	61.85	61.85				
210	卫生健康支出	2,405.66	2,405.66				
21004	公共卫生	20.00	20.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	2,385.66	2,385.66				
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	2,317.24	2,317.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.73	65.73				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
221	住房保障支出	5,286.05	5,286.05				
22102	住房改革支出	5,286.05	5,286.05				
2210201	住房公积金	5,286.05	5,286.05				
229	其他支出	68.59	18.00	50.59			
22960	彩票公益金安排的支出	68.59	18.00	50.59			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	68.59	18.00	50.59			

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
1. 一般公共预算财政拨款	84,676.76	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	68.59	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	71,810.39	71,810.39	
		6. 科学技术支出	56.64	56.64	
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	5,091.26	5,091.26	
		9. 卫生健康支出	2,405.65	2,405.65	
		10. 节能环保支出	200.00	200.00	
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	5,286.05	5,286.05	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出	68.59		68.59
本年收入合计	84,745.35	本年支出合计	84,918.58	84,849.99	68.59
年初财政拨款结转和结余	1,690.76	年末财政拨款结转和结余	1,517.53	1,517.53	
一般公共预算财政拨款	1,690.76				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	86,436.11	支出总计	86,436.11	86,367.52	68.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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				
合计		84,849.99	64,339.61	20,510.38	
205	教育支出	71,810.40	51,526.46	20,283.93	
20501	教育管理事务	1,437.21	900.24	536.97	
2050101	行政运行	328.81	328.81		
2050199	其他教育管理事务支出	1,108.40	571.43	536.97	
20502	普通教育	63,377.27	47,292.35	16,084.91	
2050201	学前教育	4,182.96	2,173.34	2,009.62	
2050202	小学教育	30,953.51	21,613.34	9,340.17	
2050203	初中教育	19,925.82	15,843.83	4,081.98	
2050204	高中教育	8,271.58	7,640.44	631.14	
2050299	其他普通教育支出	43.40	21.40	22.00	
20503	职业教育	2,384.68	2,266.71	117.97	
2050302	中等职业教育	2,384.68	2,266.71	117.97	
20507	特殊教育	397.27	389.20	8.07	
2050701	特殊学校教育	397.27	389.20	8.07	
20508	进修及培训	669.49	669.49		
2050801	教师进修	669.49	669.49		
20509	教育费附加安排的支出	3,543.61	7.60	3,536.01	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,543.61	7.60	3,536.01	
20599	其他教育支出	0.87	0.87		
2059999	其他教育支出	0.87	0.87		
206	科学技术支出	56.64	30.19	26.45	
20601	科学技术管理事务	50.16	30.19	19.97	
2060102	一般行政管理事务	19.97		19.97	
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.19	30.19		
20604	技术研究与开发	6.48		6.48	
2060404	科技成果转化与扩散	6.48		6.48	
208	社会保障和就业支出	5,091.25	5,091.25		
20805	行政事业单位养老支出	5,014.42	5,014.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,014.42	5,014.42		

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				
20810	社会福利	2. 16	2. 16		
2081099	其他社会福利支出	2. 16	2. 16		
20825	其他生活救助	12. 82	12. 82		
2082502	其他农村生活救助	12. 82	12. 82		
20899	其他社会保障和就业支出	61. 85	61. 85		
2089999	其他社会保障和就业支出	61. 85	61. 85		
210	卫生健康支出	2, 405. 66	2, 405. 66		
21004	公共卫生	20. 00	20. 00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	20. 00		
21011	行政事业单位医疗	2, 385. 66	2, 385. 66		
2101101	行政单位医疗	2. 69	2. 69		
2101102	事业单位医疗	2, 317. 24	2, 317. 24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65. 73	65. 73		
211	节能环保支出	200. 00		200. 00	
21103	污染防治	200. 00		200. 00	
2110301	大气	200. 00		200. 00	
221	住房保障支出	5, 286. 05	5, 286. 05		
22102	住房改革支出	5, 286. 05	5, 286. 05		
2210201	住房公积金	5, 286. 05	5, 286. 05		

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

编制单位：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	64,339.61	56,739.43	7,600.18	
301	工资福利支出	52,652.21	52,652.21		
30101	基本工资	15,165.80	15,165.80		
30102	津贴补贴	10,456.90	10,456.90		
30103	奖金	44.15	44.15		
30107	绩效工资	10,609.45	10,609.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,403.57	6,403.57		
30109	职业年金缴费	1,128.73	1,128.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,574.00	2,574.00		
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89		
30112	其他社会保障缴费	120.06	120.06		
30113	住房公积金	5,286.05	5,286.05		
30114	医疗费	14.81	14.81		
30199	其他工资福利支出	838.80	838.80		
302	商品和服务支出	7,596.42		7,596.42	
30201	办公费	3,040.22		3,040.22	
30202	印刷费	127.11		127.11	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	2.99		2.99	
30205	水费	124.44		124.44	
30206	电费	604.85		604.85	
30207	邮电费	156.94		156.94	
30208	取暖费	129.78		129.78	
30209	物业管理费	7.88		7.88	
30211	差旅费	69.16		69.16	
30213	维修(护)费	1,600.66		1,600.66	
30214	租赁费	105.64		105.64	
30216	培训费	507.80		507.80	
30218	专用材料费	3.02		3.02	
30226	劳务费	311.25		311.25	

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				
30227	委托业务费	398.10		398.10	
30228	工会经费	234.22		234.22	
30229	福利费	0.36		0.36	
30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	48.35		48.35	
30299	其他商品和服务支出	122.56		122.56	
303	对个人和家庭的补助	4,087.22	4,087.22		
30304	抚恤金	370.11	370.11		
30305	生活补助	1,419.98	1,419.98		
30307	医疗费补助	0.06	0.06		
30308	助学金	2,112.73	2,112.73		
30309	奖励金	1.34	1.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	183.00	183.00		
310	资本性支出	3.76		3.76	
31002	办公设备购置	3.76		3.76	

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：

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	0.1			0.1		0.1		200		
决算数	0.1			0.1		0.1		507.8		

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

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		68.59	68.59	18.00	50.59	
229	其他支出		68.59	68.59	18.00	50.59	
22960	彩票公益金安排的支出		68.59	68.59	18.00	50.59	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		68.59	68.59	18.00	50.59	

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：西安市鄠邑区教科局（汇总）

金额单位: 万元

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 年部门决算情况说明

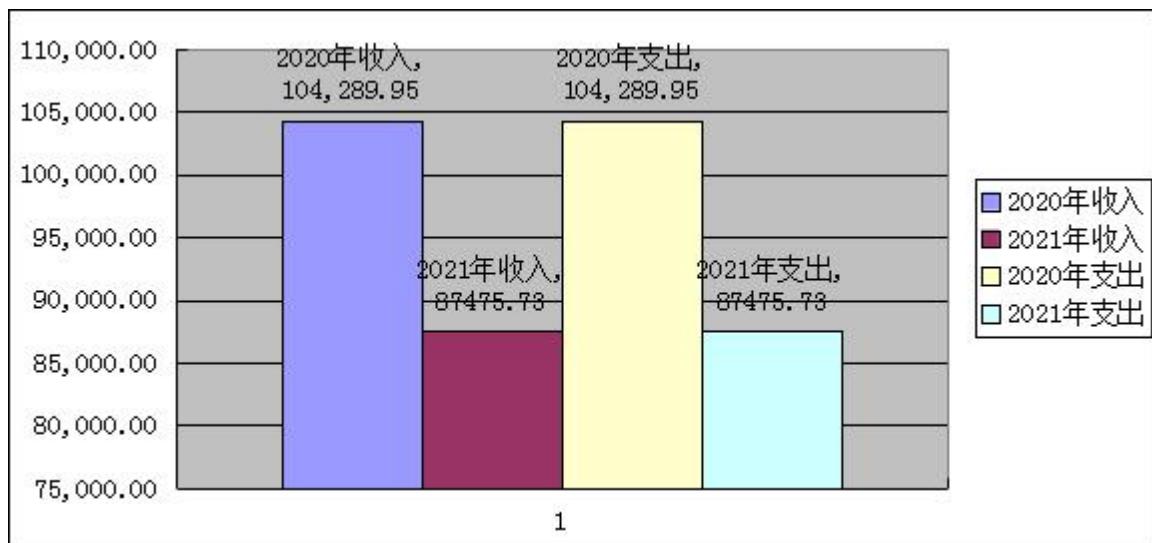
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 87,475.73 万元，较上年减少 16.12%，减少原因主要为受疫情影响，部分收入计划未按时下达。

2021 年支出总计 87,475.73 万元，较上年减少 16.12%，减少原因主要为受疫情影响，部分支出计划未完成。

2021 年收支总体情况

(单位：万元)

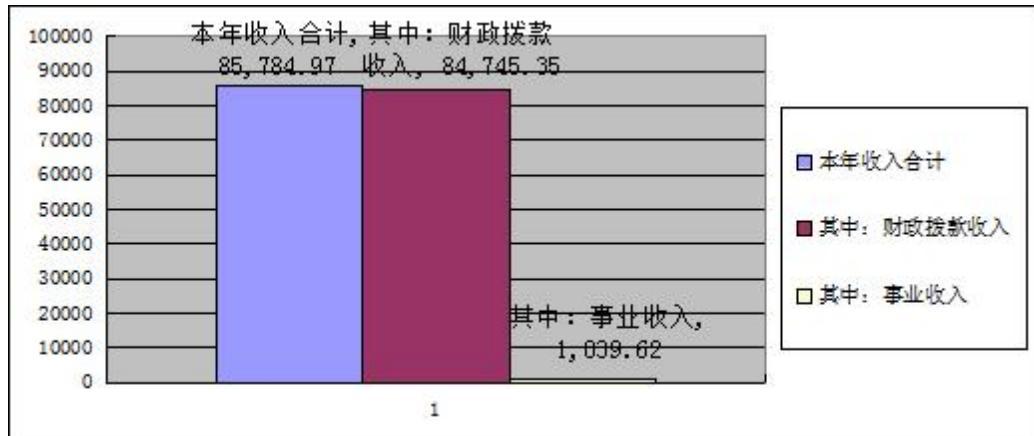


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 85,784.97 万元，其中：财政拨款收入 84,745.35 万元，占 98.79%；事业收入 1,039.62 万元，占 1.21%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021 年收入情况

单位：万元

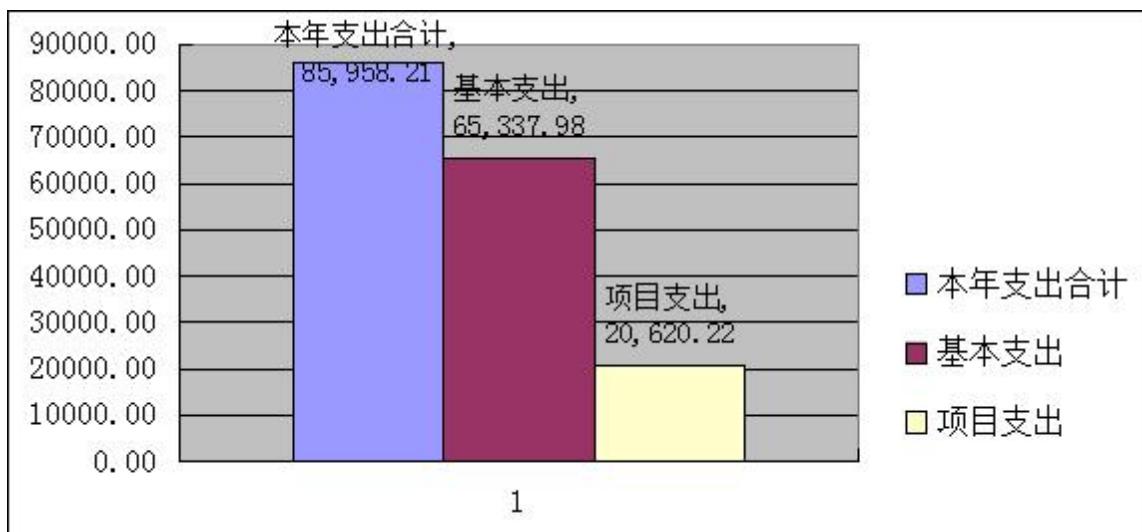


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 85,958.21 万元，其中：基本支出 65,337.98 万元，占 76.01%；项目支出 20,620.22 万元，占 23.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 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

2021 年财政拨款收入合计 84,745.35 万元，较上年减少 16.46%，减少原因主要为受疫情影响，部分收入计划未按时下达。

2021 年财政拨款支出合计 84,918.58 万元，较上年减少 16.44%，减少原因主要为受疫情影响，部分支出计划未完成。

2021 年财政拨款收支情况

(单位：万元)



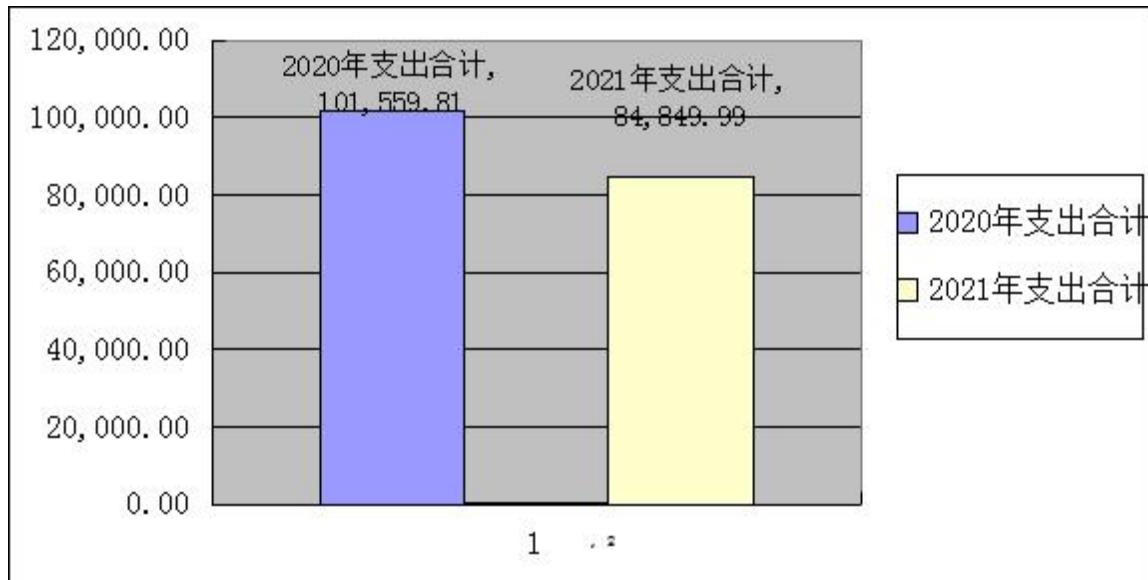
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 84,849.99 万元，占本年支出合计的 98.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 16,709.82 万元，减少 16.45%，主要原因是受疫情影响，部分支出计划未完成。

2021 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。

2021 年财政拨款支出预算为 64,632.58 万元, 支出决算为 84,849.99 万元, 完成预算的 131.28%。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 427.55 万元, 支出决算为 328.81 万元, 完成预算的 76.91%, 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 部分支出计划未完成。

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 1,018.36 万元, 支出决算为 1,108.4 万元, 完成预算的 108.84%, 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为3,331.9万元，支出决算为4,182.96万元，完成预算的125.54%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达学前教育专项资金，未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为17,172.4万元，支出决算为30,953.51万元，完成预算的180.25%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达小学教育专项资金，未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算为14,096万元，支出决算为19,925.82万元，完成预算的141.36%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达初中教育专项资金，未纳入年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。预算为7,554万元，支出决算为8,271.58万元，完成预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达高中教育专项资金，未纳入年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为0万元，支出决算为43.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加区委区政府表彰2021年第三届最美优秀教师等奖励奖金支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算为1,526.12万元，支出决算为2,384.68万元，完成预算的

156.26%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达中等职业教育专项资金，未纳入年初预算。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。预算为315.5万元，支出决算为397.27万元，完成预算的125.92%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达特殊学校教育专项资金，未纳入年初预算。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。预算为618.79万元，支出决算为669.49万元，完成预算的108.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，支出相应增加。

11. 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2,800万元，支出决算为3,543.61万元，完成预算的126.56%，决算数大于预算数的主要原因是新建第五幼儿园等四所学校，项目相应支出增加。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

13. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为15.1万元，支出决算为19.97万元，完成预算的132.25%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

14. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。预算为29.39万元，支出决算为30.19

万元，完成预算的 102.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资调整，人员工资支出增加。

15. 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)。预算为 100 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 6.48%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出计划未完成。

16. 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)。预算为 5,143.73 万元，支出决算为 5,014.42 万元，完成预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。预算为 13.32 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

19. 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)。预算为 63.61 万元，支出决算为 61.85 万元，完成预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年疫情暴发，区财政局安排专项资金用于疫情防控等支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 2,383.14 万元，支出决算为 2,317.24 万元，完成预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 68.25 万元，支出决算为 65.73 万元，完成预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 19 所学校农村公共建筑热源优化提升项目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 5,407.68 万元，支出决算为 5,286.05 万元，完成预算的 97.75%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 64,339.61 万元，包括：人员经费支出 56,739.43 万元和公用经费支出 7,600.18 万元。

人员经费 56,739.43 万元，主要包括 30101 基本工资 15,165.8 万元；30102 津贴补贴 10,456.9 万元；30103 奖金 44.15 万元；30107 绩效工资 10,609.45 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6,403.57 万元；30109 职业年金缴费 1,128.73 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 2,574 万元；30111 公务员医疗补助缴费 9.89 万元；30112 其他社会保障缴费 120.06 万元；30113 住房公积金 5,286.05 万元；30114 医疗费 14.81 万元；30199 其他工资福利支出 838.8 万元；30304 抚恤金 370.11 万元；30305 生活补助 1,419.98 万元；30307 医疗费补助 0.06 万元；30308 助学金 2,112.73 万元；30309 奖励金 1.34 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 183 万元。

公用经费 7,600.18 万元，主要包括 30201 办公费 3,040.22 万元；30202 印刷费 127.11 万元；30203 咨询费 1 万元；30204 手续费 2.99 万元；30205 水费 124.44 万元；30206 电费 604.85 万元；30207 邮电费 156.94 万元；30208 取暖费 129.78 万元；30209 物业管理费 7.88 万元；30211 差旅费 69.16 万元；30213 维修(护)费 1,600.66 万元；30214 租赁费 105.64 万元；30216 培训费 507.8 万元；30218 专用材料费 3.02 万元；30226 劳务费

311.25 万元；30227 委托业务费 398.1 万元；30228 工会经费 234.22 万元；30229 福利费 0.36 万元；30231 公务用车运行维护费 0.1 万元；30239 其他交通费用 48.35 万元；30299 其他商品和服务支出 122.56 万元；31002 办公设备购置 3.76 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.1 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。

2021 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，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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 200 万元，支出决算为 507.8 万元，完成预算的 253.9%，决算数较预算数增加 307.8 万元，主要原因是全区中小学教师专业技术培训类项目次数增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 68.59 万元，决算数较预算数增加 68.59 万元，主要原因是补拨以前年度用于教育的彩票事业公益金。

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。

2021 年机关运行经费预算为 427.55 万元，支出决算为 328.81 万元，完成预算的 76.91%，决算数较预算数减少 98.74 万元，主要原因是受疫情影响，部分支出计划未完成。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 1,525.32 万元，其中政府采购货物类支出 83.39 万元、政府采购服务类支出 372.26 万元、政府采购工程类支出 1,069.68 万元。授予中小企业合同金额 1169.68 万元，占政府采购支出总额的 76.68%，其中：授予小微企业合同金额 355.65 万元，占政府采购支出总额的 23.32%。

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 3 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 3 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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 212 个，共涉及资金 20510.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 50.59 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学前临聘人员工资等四个一级项目绩效自评结果。

1. 学前临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,929 万元，执行数 1,929 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实学前临聘人员工资经费保障机制，确保学前教育教师队伍稳定，保障全区幼儿园教育教学活动正常运转，推进学前教育高质量发展。

发现的问题及原因：学前临聘教师待遇较低。

下一步改进措施：就学前临聘教师待遇问题积极与财政部门协商沟通，适当提高工资水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		学前临聘人员工资项目					
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及各幼儿园		
项目资金	1,929	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）	1,929	1,929	1,929	1,929	100	100%	100
其中：							
当年财政拨款	1,929	1,929	1,929	1,929	100	100%	100
上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—
其他资金	0	0	0	—	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	计划完成全区学前临聘人员工资发放，确保幼儿园各项工作顺利开展。				实际完成了全区学前临聘人员 643 人工资发放，保证了幼儿园教师队伍配备数量充足，促进学前教育高质量发展。			
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 60	数量 指标	指标 1: 涉及 幼儿园数	58	58	10	10	
			指标 2: 惠及 幼儿数	7108	7108	10	10	
			指标 3: 聘用 临聘人员数	643	643	10	10	
	质量 指标		指标 1: 经费 到位率	100%	100%	10	10	
			指标 1: 资金 执行进度	100%	100%	10	10	
	时效 指标		指标 1: 学前 临聘人员工 资标准	3 万元 /人/ 年	3 万元/ 人/年	10	10	
			指标 1: 减轻 幼儿家庭经 济负担	1, 929 万元	1, 929 万元	10	10	
	效益 指标 30	社会效益 指标	指标 1: 政策 知晓率	100%	100%	10	10	
			指标 1: 政策 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	指标 1: 幼儿 园幼儿满 意率	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 幼儿 园家长满 意率	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

2. 校车运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施促使校车安全管理等工作顺利进行，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。

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。

下一步改进措施：①建立健全相关项目管理制度，并严格执行，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

（2021 年度）

项目名称	2021 年校车运行补助项目						
主管部门	鄂邑区教科局		实施单位	区交通运输局及西安通源运输有限公司			
项目资金	130	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)	130	130	130	100	100%	100	
其中：							
当年财政拨款	130	130	130	100	100%	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			
	计划完成 30 辆校车安全运行，确保乘车学生上下学安全。				已完成 2021 年度运行任务，学生及家长评价良好。			
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 80	数量指标	指标 1：校车数量	30 辆	30 辆	5	5	
			指标 2：校车服务学生数	1633 人	1633 人	5	5	
		质量指标	指标 1：准点率	100%	99%	10	10	
			指标 2：工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	10	10	
			指标 2：结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：校车运行年均成本	8 万元/车	8 万元/车	10	10	
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2：家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

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。