

# 西安市鄠邑区教育和科学技术局

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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、档案管理科 10 个内设机构和区人民政府教育督导室。

## 二、单位决算单位构成

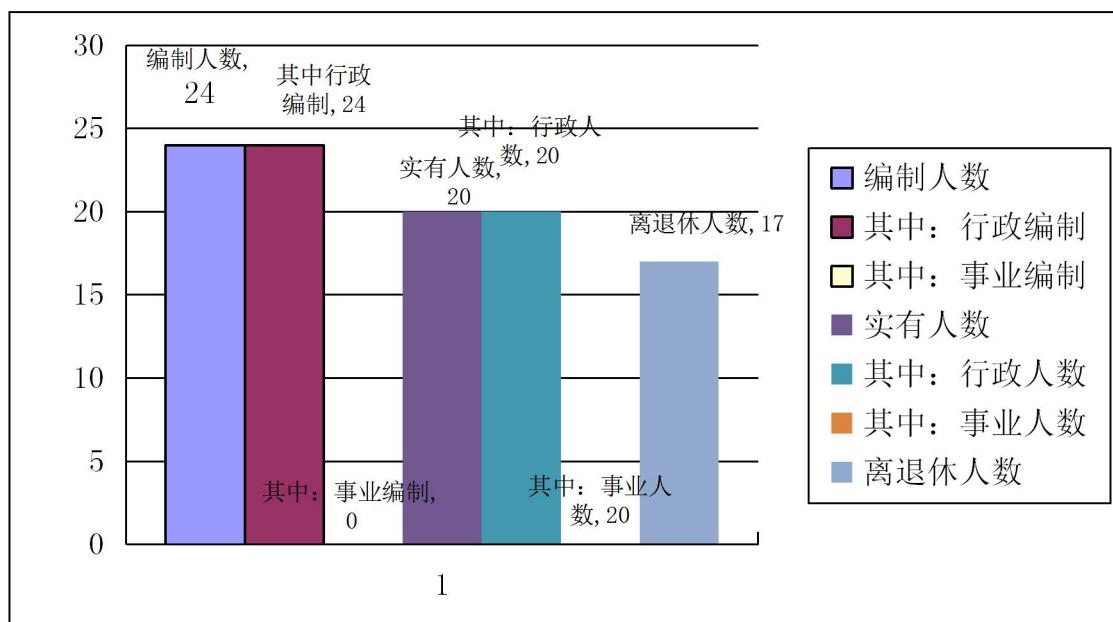
本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属本级单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 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。

#### 单位人员情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 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	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

编制单位：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
1. 一般公共预算财政拨款	14,868.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	14,587.37
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
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	24.55
		9. 卫生健康支出	31.67
		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	24.81
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,868.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,868.40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,868.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,868.40</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区教科局（本级）

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	14,868.40	14,868.40						
205	教育支出	14,587.37	14,587.37						
20501	教育管理事务	376.89	376.89						
2050101	行政运行	328.81	328.81						
2050199	其他教育管理事务支出	48.08	48.08						
20502	普通教育	11,993.25	11,993.25						
2050202	小学教育	8,993.25	8,993.25						
2050203	初中教育	3,000.00	3,000.00						
20509	教育费附加安排的支出	2,217.23	2,217.23						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,217.23	2,217.23						
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55						
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	31.67	31.67						
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	11.67	11.67						
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47						
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	24.81	24.81						
22102	住房改革支出	24.81	24.81						
2210201	住房公积金	24.81	24.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区教科局（本级）

2021 年

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	14,868.40	1,501.17	13,367.23			
205	教育支出	14,587.37	1,420.14	13,167.23			
20501	教育管理事务	376.89	376.89				
2050101	行政运行	328.81	328.81				
2050199	其他教育管理事务支出	48.08	48.08				
20502	普通教育	11,993.25	1,043.25	10,950.00			
2050202	小学教育	8,993.25	1,043.25	7,950.00			
2050203	初中教育	3,000.00		3,000.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,217.23		2,217.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,217.23		2,217.23			
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55				
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	31.67	31.67				
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	11.67	11.67				
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
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	24.81	24.81				
22102	住房改革支出	24.81	24.81				
2210201	住房公积金	24.81	24.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
1.一般公共预算财政拨款	14,868.40	1. 一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		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	14,587.37	14,587.37		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.55	24.55		
		9. 卫生健康支出	31.67	31.67		
		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	24.81	24.81		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>14,868.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,868.40</b>	<b>14,868.40</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>14,868.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,868.40</b>	<b>14,868.40</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：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	备注
	科目名称				
	合计	14,868.40	1,501.17	13,367.23	
205	教育支出	14,587.37	1,420.14	13,167.23	
20501	教育管理事务	376.89	376.89		
2050101	行政运行	328.81	328.81		
2050199	其他教育管理事务支出	48.08	48.08		
20502	普通教育	11,993.25	1,043.25	10,950.00	
2050202	小学教育	8,993.25	1,043.25	7,950.00	
2050203	初中教育	3,000.00		3,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,217.23		2,217.23	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,217.23		2,217.23	
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55		
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	31.67	31.67		
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	11.67	11.67		
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47		
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	24.81	24.81		
22102	住房改革支出	24.81	24.81		
2210201	住房公积金	24.81	24.81		

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

## 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（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		1,501.17	1,394.45	106.72	
301	工资福利支出	1,083.32	1,083.32		
30101	基本工资	78.32	78.32		
30102	津贴补贴	55.92	55.92		
30103	奖金	27.83	27.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	36.88		
30109	职业年金缴费	6.24	6.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	24.81	24.81		
30199	其他工资福利支出	838.30	838.30		
302	商品和服务支出	106.72		106.72	
30201	办公费	9.66		9.66	
30202	印刷费	5.86		5.86	
30207	邮电费	1.89		1.89	
30208	取暖费	16.05		16.05	
30211	差旅费	16.56		16.56	
30213	维修(护)费	9.47		9.47	
30216	培训费	0.41		0.41	
30227	委托业务费	9.73		9.73	
30239	其他交通费用	17.07		17.07	
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	311.13	311.13		
30304	抚恤金	100.64	100.64		
30305	生活补助	204.95	204.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	5.53		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：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		0.37	0.1		0.1				
决算数								0.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区教科局（本级）

金额单位: 万元

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制单位： 西安市鄠邑区教科局（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

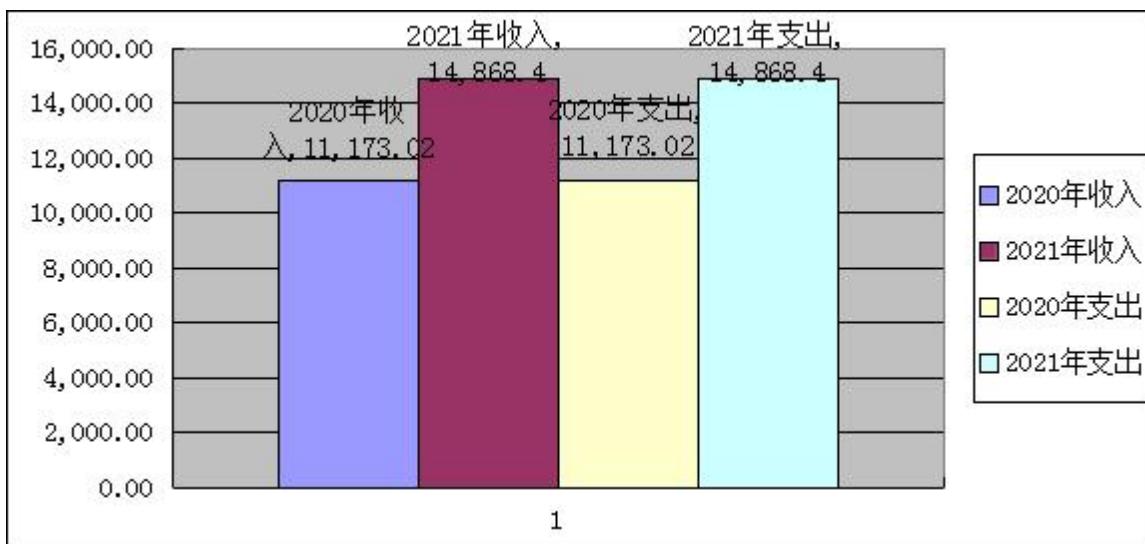
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 14,868.4 万元，较上年增长 33.07%，增长原因主要为西安市基础教育提三年行动计划，新建鄠邑区第五幼儿园等 4 所学校，收入相应增长。

2021 年支出总计 14,868.4 万元，较上年增长 33.07%，增长原因主要为西安市基础教育提三年行动计划，新建鄠邑区第五幼儿园等 4 所学校，支出相应增长。

#### 2021 年收支总体情况

(单位：万元)

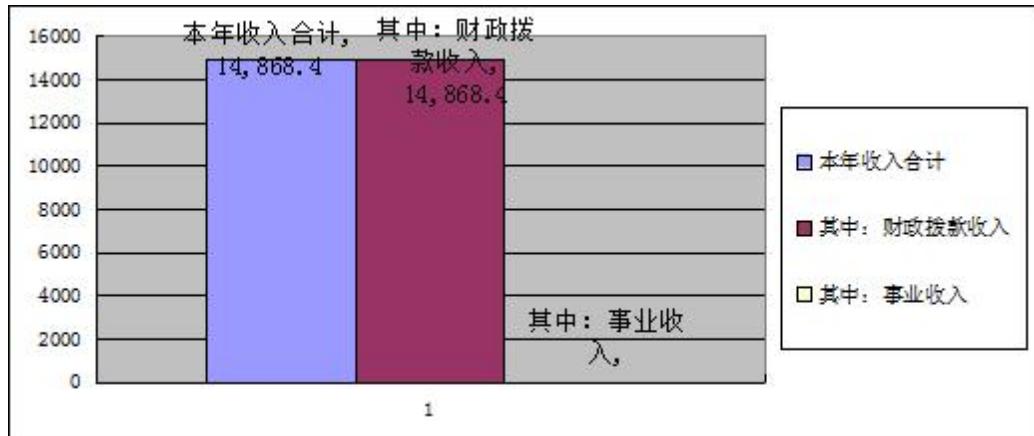


### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 14,868.4 万元，其中：财政拨款收入 14,868.4 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%。

## 2021 年收入情况

单位：万元

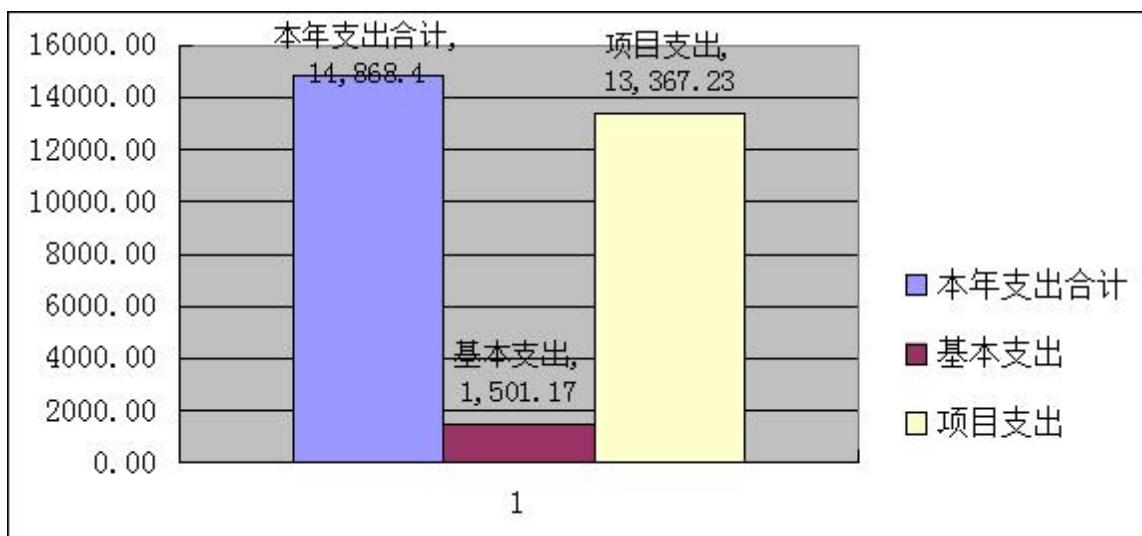


### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 14,868.4 万元，其中：基本支出 1,501.17 万元，占 10.1%；项目支出 13,367.23 万元，占 89.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2021 年支出情况

(单位：万元)



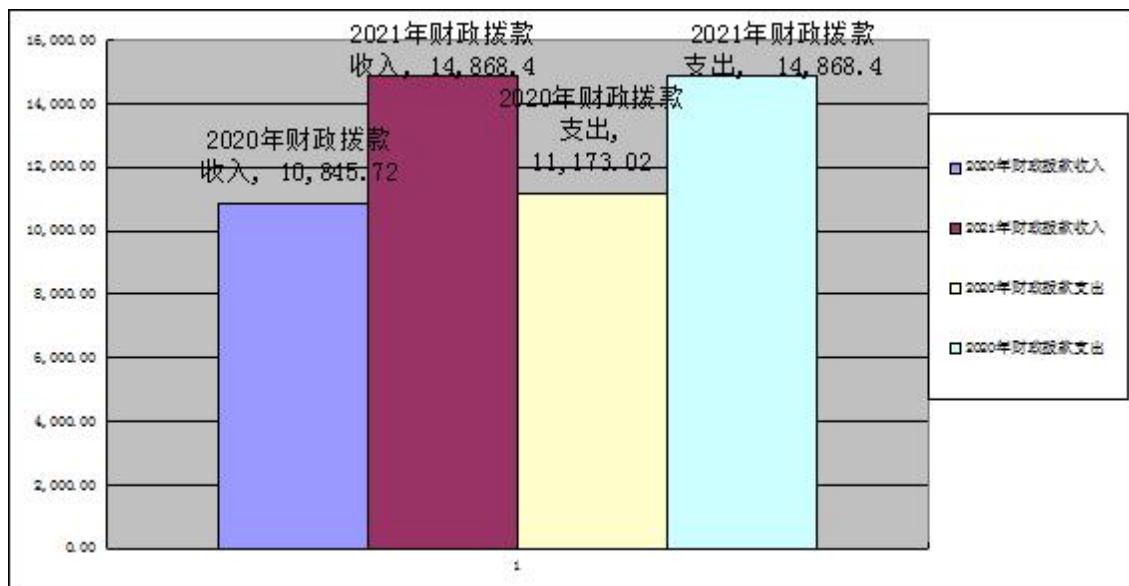
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计14,868.4万元，较上年增长37.09%，增长原因主要为西安市基础教育提三年行动计划，新建鄠邑区第五幼儿园等4所学校，收入相应增长。

2021年财政拨款支出合计14,868.4万元，较上年增长33.07%，增长原因主要为西安市基础教育提三年行动计划，新建鄠邑区第五幼儿园等4所学校，支出相应增长。

#### 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

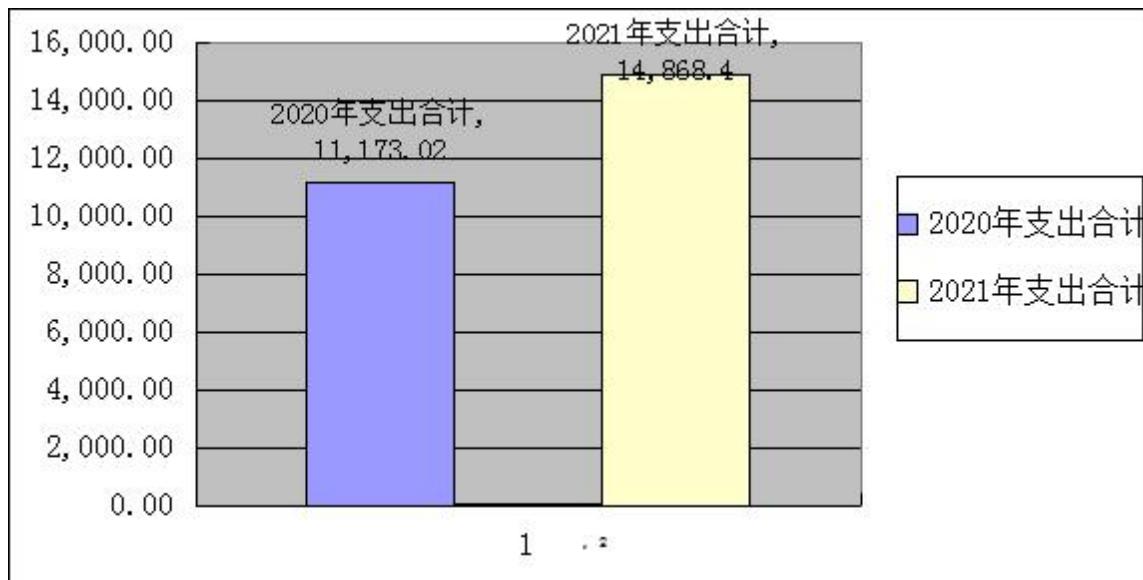
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出14,868.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,695.38万元，增长

33.07%，主要原因是西安市基础教育提三年行动计划，新建鄠邑区第五幼儿园等4所学校，支出相应增长。

### 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13,707.02万元，支出决算为14,868.4万元，完成预算的108.47%。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705.6万元，支出决算为48.08万元，完成预

算的 6.81%，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。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**预算为 3,262.76 万元，支出决算为 8,993.25 万元，完成预算的 275.63%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达用于小学教育专项资金，未纳入年初预算。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**预算为 3,325.22 万元，支出决算为 3,000 万元，完成预算的 90.22%，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。

**5. 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 2,217.23 万元，完成预算的 79.19%，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。

**6. 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 26.84 万元，支出决算为 24.4 万元，完成预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

**7. 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 0.32 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 46.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

8. 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，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。

9. 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 11.99 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 93.41%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

10. 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 0.49 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 27.18 万元，支出决算为 24.81 万元，完成预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，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 1,501.17 万元，包括：人员经费支出 1,394.45 万元和公用经费支出 106.72 万元。

**人员经费** 1,394.45 万元，主要包括 30101 基本工资 78.32 万元；30102 津贴补贴 55.92 万元；30103 奖金 27.83 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.88 万元；30109 职业年金 缴费 6.24 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 14.41 万元；30112 其他社会保障缴费 0.62 万元；30113 住房公积金 24.81 万元；30199 其他工资福利支出 838.3 万元；30304 抚恤金 100.64；30305 生活补助 204.95 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 5.53 万元。

**公用经费** 106.72 万元，主要包括 30201 办公费 9.66 万元；30202 印刷费 5.86 万元；30207 邮电费 1.89 万元；30208 取暖费 16.05 万元；30211 差旅费 16.56 万元；30213 维修(护)费 9.47 万元；30216 培训费 0.41 万元；30227 委托业务费 9.73 万元；30239 其他交通费用 17.07 万元；30299 其他商品和服务支出 20 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 0.47 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 0.47 万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于加强“三公”经费管理的有关精神，压减“三公”经费支出。

### **(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0万元，占0%；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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于加强“三公”经费管理的有关精神，压减“三公”经费支出，。

#### **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0.37万元，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，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于加强“三公”经费管理的有关精神，压减“三公”经费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是上级临时性安排的培训较多。

#### **（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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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**

本单位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 415.55 万元，支出决算为 328.81 万元，完成预算的 79.13%，决算数较预算数减少 86.74 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 年本单位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、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 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 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，本单位组织对 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 个共涉及资金 13,367.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映新区第二小学建设项目等二个一级项目绩效自评结果。

1、新区第二小学建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 6946 万元。

##### **项目绩效目标完成情况：**

新区第二小学建设项目如期完成建设任务，2022 年 9 月按期投入使用，建成后新增学位 1080 个，有效缓解了我区城区义务教育段学校紧张问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新区第二小学建设项目							
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	6946	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	0	6946	100	100%	10	
其中: 当年财政拨款		0	0	6946	100	100%	10	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持消除城镇学校现有大班额,促进教育质量提升			支持消除城镇学校现有大班额,促进教育质量提升				
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	项目总建筑面积	4283.67 m <sup>2</sup>	4283.67 m <sup>2</sup>	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15		
	时效指标	项目建设完成时间	2022 年 8 月底	2022 年 8 月底	15	15		
效益指标 20	成本指标	财政资金投入	6946 万元	6946 万元	10	10		
	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	新增学位数量	1080 个	1080 个	20	20		
	可持续影响指标	指标 1:						

		标					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	95%以上	95%以上	10	8	
		指标 2:					
总分				100	98		

2. 鄂邑区第六幼儿园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1304 万元。

项目绩效目标完成情况：

鄂邑区第六幼儿园项目如期完成建设任务，2022 年 9 月按期投入使用，建成后新增学位 360 个，有效缓解了我区城区内学前教育资源不足问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鄂邑区第六幼儿园建设项目						
主管部门	西安市鄂邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄂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	
年度资金总额(万元)		0	0	1304	100	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	0	1304	100	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				
	缓解学前教育资源不足问题，新建公办幼儿园，促进学前教育质量提升。			缓解学前教育资源不足问题，新建公办幼儿园，促进学前教育质量提升。				
绩效指标 产出指标 70	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
	数量指标	数量指标	项目总建筑面积	5596 m <sup>2</sup>	5596 m <sup>2</sup>	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
	时效指标	时效指标	项目建设完成时间	2022 年 8 月底	2022 年 8 月底	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	成本指标	财政资金投入	1304 万元	1304 万元	15	15	
社会效益指标			新增学位数量	360 个	360 个	15	15	

	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	95%以上	95%以上	10	8	
		指标 2:					
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。