

阎良区教育局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

西安市阎良区教育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2.依法加强全区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.负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理各街道、各行业的教育工作。

4.负责推进全区义务教育均衡发展 and 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 reform, 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除文盲工作,承担区政府教育督导委员会具体工作。

6.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属教育事业经费的安排和使用情况。

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，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审的初评,负责师范类院校毕业生就业指导工作。

10.负责全区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.负责制定区属中等专业以下学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责全区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。

13.负责组织开展我区教育对外交流与合作工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

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.承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

17.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1.综合科

负责机关政务工作,监督检查机关工作制度的落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理;负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作;负责教育系统群团建设工作;负责编制教育事业中长期发展规划;负责重大课题的调查研究工作;负责组织实施目标责任综合考核工作;负责教育综合改革工作;负责教育系统依法行政、精神文明建设创建工作;拟订全区教育工作的有关政策和规章草案;负责机关规范性文件合法性的审核工作;开展教育执法监察和行政效能监察工作;负责执法监督、应诉工作;负责教育史志编纂工作;负责国际及港澳台教育交流与合作工作;承担区委教育工作领导小组办公室日常工作。

负责局机关日常财务、经费管理、国有资产管理和后勤服务等工作;拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法,统计并监测教育系统经费投入和执行情况;负责教育系统专款投资项目管理工作;负责教育系统经费预、决算的编制、实施、审核和监督;负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核;负责教育系统教育行政性和事业性收费管理工作;负责内部审计工作;负责教育事业统计调查与信息工作;负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理;负责教育结构调整、学校布局工作;负责所属单位国有资产及设备的配置和管理;指导教育教学设施设备装备和学校后勤工作;负责农村义务教育营养改善计划工作;指导本系统防汛工作。

2.教育科

负责推进义务教育均衡发展工作;负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作;负责制定中小学教育教学管理制度,督促学校贯彻

落实;负责中小学教学常规管理,信息技术教育、中小学招生、高中学业水平测试及城乡教育综合改革工作;负责各类教育课程设置、教材使用及审核工作;指导中小学教育教学和教育科研、教育改革工作;负责中小学学籍管理和毕业证书的验印;负责教育系统德育工作;指导校外教育、家庭教育工作;负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作;指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、卫生防疫等工作;指导教育系统艺术教育教学及国防教育、双拥等工作;负责教育系统信息化建设工作;负责全区语言文字和推广普通话工作;负责审核公办教育机构的设置、撤销、合并、更名工作;负责成人中等文化技术培训工作;负责社会力量办学管理工作;牵头负责民办教育工作;协助做好教育督导评估。

3.组织人事安保科

负责教育系统党建工作、领导班子和干部队伍建设;负责机构编制、人事管理、工资福利、出国政审等工作;指导学校人事制度改革;负责教育系统人才队伍建设和人事争议调解工作;负责离退休人员服务工作;负责全区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作;负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。拟定全区中小学、幼儿园教师队伍建设规划并组织实施;负责全区教师师德、继续教育、培训、教师资格和专业技术职称评审管理工作;负责全区教育系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和管理工作;负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作;负责教育系统人事档案管理工作;负责区人才服务中心教育分部工作。

负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园管理综合治理工作;制定安全教育及预防突发事件工作预案并

组织实施;负责全区教育系统的法制宣传、法制教育、依法治教工作;配合相关部门做好非法邪教的防范和处理、信访、禁毒等工作;负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作;组织开展中小学、幼儿园安全管理工作的交流与合作;负责教育系统年度安全稳定和社会管理综合治理目标责任书的制订及考核评估工作;负责教育系统普法教育、法制教育工作;对审批的民办学校安全工作达标情况进行核定,实行安全一票否决。

4.教育督导室

负责督导检查本区贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况;负责按照有关规定对教育工作进行评估考核;负责按照管理权限对本行政区域内的学校及其他教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导;负责组织对各街办和区政府有关部门执行教育法律法规情况进行监督检查;组织培训教育督导人员,开展教育督导科学研究和信息交流,总结推广教育督导经验;负责执行法律、法规规定的其他事项。

二、部门决算单位构成

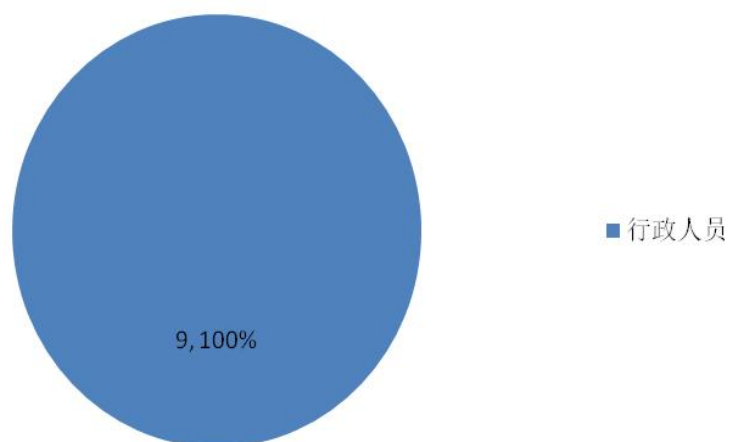
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,为本级(机关)决算:

序号	单位名称
1	西安市阎良区教育局本级(机关)

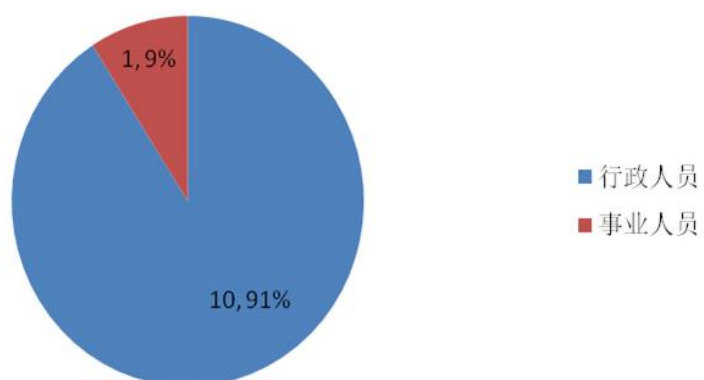
三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 9 人,全部为行政编制;实有人员 11 人,其中行政 10 人、事业 1 人

编制人员



实有人员



第二部分 2020 年部门决算表

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	不存在

收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区教育局
公开 01 表
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	13354.21	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	140.00	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	0.00	5、教育支出	13637.69
6、经营收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	14.96
		9、卫生健康支出	4.04
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	12.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	140.00
本年收入合计	13494.21	本年支出合计	13808.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8677.96	年末结转和结余	8363.47
收入总计	22172.17	支出总计	22172.17

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：西安市阎良区教育局

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		13494.21	13494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13335.20	13335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	345.16	345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运 行	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行 政管理事 务	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教 育管理事 务支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9163.21	9163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教 育	2276.99	2276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	450.73	450.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教 育	2311.53	2311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教 育	1307.00	1307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普 通教育支 出	2816.96	2816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1273.07	1273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职 业教育	1081.88	1081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职 业教育支 出	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	585.16	585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学 校教育	585.16	585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费 附加安排 的支出	1758.60	1758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050905	中等职业学校教学设施	278.60	278.60	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	1480.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	140.00	140.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区教育局

金额单位：万元

项目		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		13808.70	249.68	13559.01	0.00		
205	教育支出	13637.69	230.68	13407.01	0.00		
20501	教育管理事务	345.16	230.68	114.48	0.00		
2050101	行政运行	209.42	209.42	0.00	0.00		
2050102	一般行政管理事务	114.48	0.00	114.48	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	21.26	21.26	0.00	0.00	.	
20502	普通教育	10945.52	0.00	10945.52	0.00		
2050201	学前教育	2813.92	0.00	2813.92	0.00		
2050202	小学教育	340.65	0.00	340.65	0.00		
2050203	初中教育	3428.07	0.00	3428.07	0.00		
2050204	高中教育	425.92	0.00	425.92	0.00		
2050299	其他普通教育支出	3936.96	0.00	3936.96	0.00		
20503	职业教育	203.59	0.00	203.59	0.00		
2050399	其他职业教育支出	203.59	0.00	203.59	0.00		
20507	特殊教育	154.00	0.00	154.00	0.00		
2050701	特殊学校教育	154.00	0.00	154.00	0.00		
20508	进修及培训	20.82	0.00	20.82	0.00		
2050801	教师进修	20.82	0.00	20.82	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	1758.60	0.00	1758.60	0.00		
2050905	中等职业学校教学设施	278.60	0.00	278.60	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1480.00	0.00	1480.00	0.00		

20599	其他教育支出	210.00	0.00	210.00	0.00		
2059999	其他教育支出	210.00	0.00	210.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00		
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00		
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00		
23402	抗疫相关支出	140.00	0.00	140.00	0.00		
2340299	其他抗疫相关支出	140.00	0.00	140.00	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：西安市阎良区教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	13354.21	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	140.00	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	13637.69	13637.69		
		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	14.96	14.96		
		9、卫生健康支出	4.04	4.04		
		10、节能环保支出				
		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				
		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	12.00		12.00	
		26、抗疫特别国债安排的支出	140.00		140.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区教育局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	13494.21	本年支出合计	13808.7	13656.7	152.00	
年初财政拨款结转和结余	8677.96	年末财政拨款结转和结余	8363.47	8363.47		
一般公共预算财政拨款	8665.96					
政府性基金预算财政拨款	12.00					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	22172.17	支出总计	22172.17	22020.17	152.00	

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：西安市阎良区教育局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		13656.7	249.68	229.21	20.48	13407.01	
205	教育支出	13637.69	230.68	210.20	20.48	13407.01	
20501	教育管理事务	345.16	230.68	210.20	20.48	114.48	
2050101	行政运行	209.42	209.42	190.19	19.23	0.00	
2050102	一般行政管理事务	114.48	0.00	0.00	0.00	114.48	
2050199	其他教育管理事务支出	21.26	21.26	20.01	1.25	0.00	
20502	普通教育	10945.52	0.00	0.00	0.00	10945.52	
2050201	学前教育	2813.92	0.00	0.00	0.00	2813.92	
2050202	小学教育	340.65	0.00	0.00	0.00	340.65	
2050203	初中教育	3428.07	0.00	0.00	0.00	3428.07	
2050204	高中教育	425.92	0.00	0.00	0.00	425.92	
2050299	其他普通教育支出	3936.96	0.00	0.00	0.00	3936.96	
20503	职业教育	203.59	0.00	0.00	0.00	203.59	
2050399	其他职业教育支出	203.59	0.00	0.00	0.00	203.59	
20507	特殊教育	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	
2050701	特殊教育学校教育	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	
20508	进修及培训	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82	

2050801	教师进修	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82	
20509	教育费附加安排的支出	1758.60	0.00	0.00	0.00	1758.60	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	278.60	0.00	0.00	0.00	278.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1480.00	0.00	0.00	0.00	1480.00	0.00
20599	其他教育支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
2059999	其他教育支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04	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）

编制部门：西安市阎良区教育局

公开 06 表
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		249.68	229.21	20.47	
301	工资福利支出	229.21	229.21	0.00	
30101	基本工资	58.88	58.88	0.00	
30102	津贴补贴	55.17	55.17	0.00	
30103	奖金	65.02	65.02	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	31.13	31.13	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	20.47	0.00	20.47	
30201	办公费	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	

30205	水费	0.65	0.00	0.65	
30206	电费	0.95	0.00	0.95	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.75	0.00	0.75	
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.48	0.00	0.48	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	12.61	0.00	12.61	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	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。

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

编制部门：西安市阎良区教育局 公开 07 表
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	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	87.27

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：西安市阎良区教育局

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		12.00	140.00	152.00	0.00	152.00	
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		140.00	140.00	0.00	140.00	
23402	抗疫相关支出		140.00	140.00	0.00	140.00	
2340299	其他抗疫相关支出		140.00	140.00	0.00	140.00	

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：西安市阎良区教育局

金额单位：万元

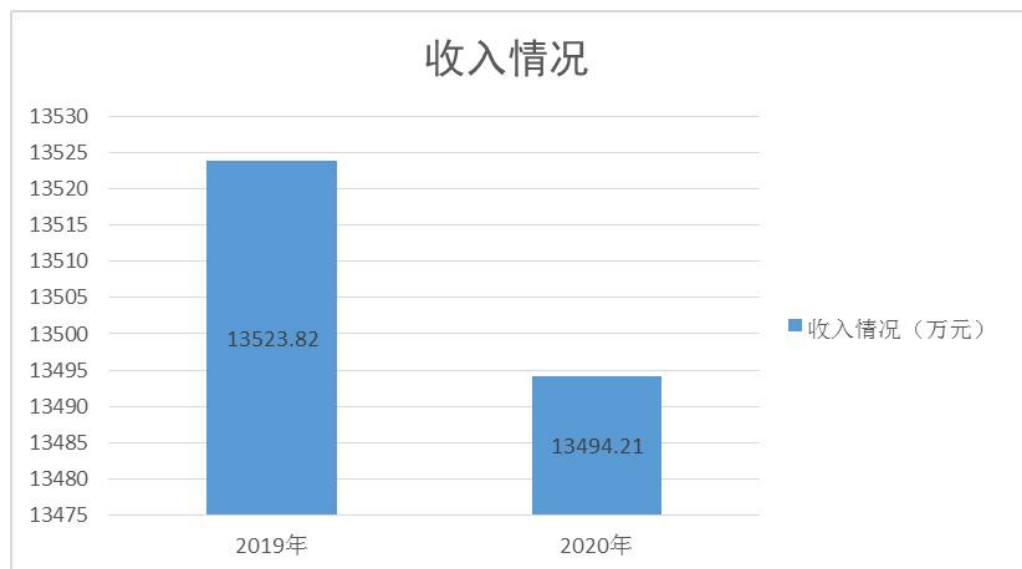
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

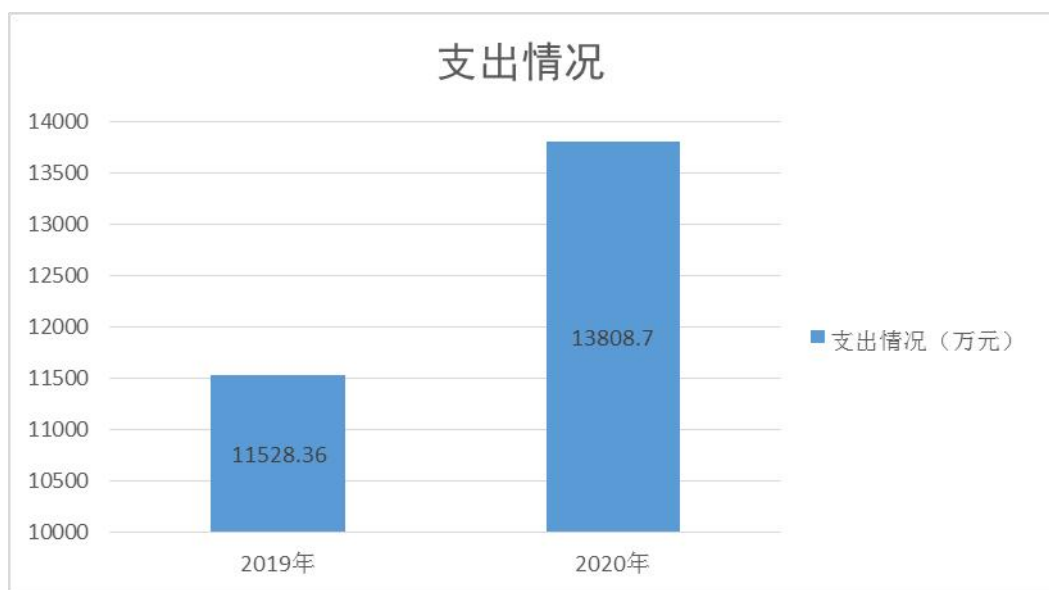
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度本年收入合计 13494.21 万元，较上年减少 29.61 万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少。

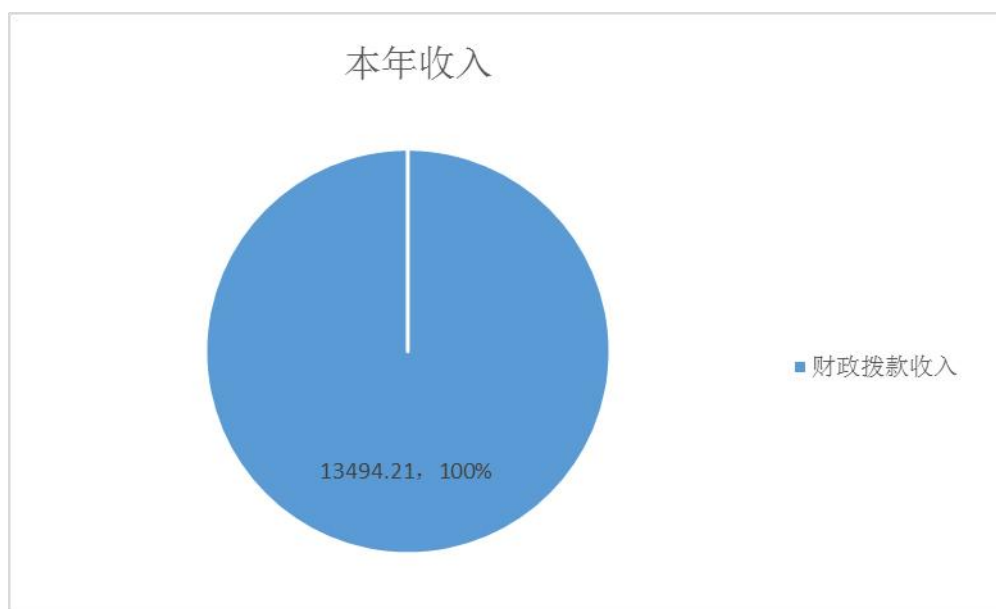


2. 2020 年度本年支出合计 13808.7 万元，比上年增加 2280.34 万元，主要原因是上级专项资金支出增加。



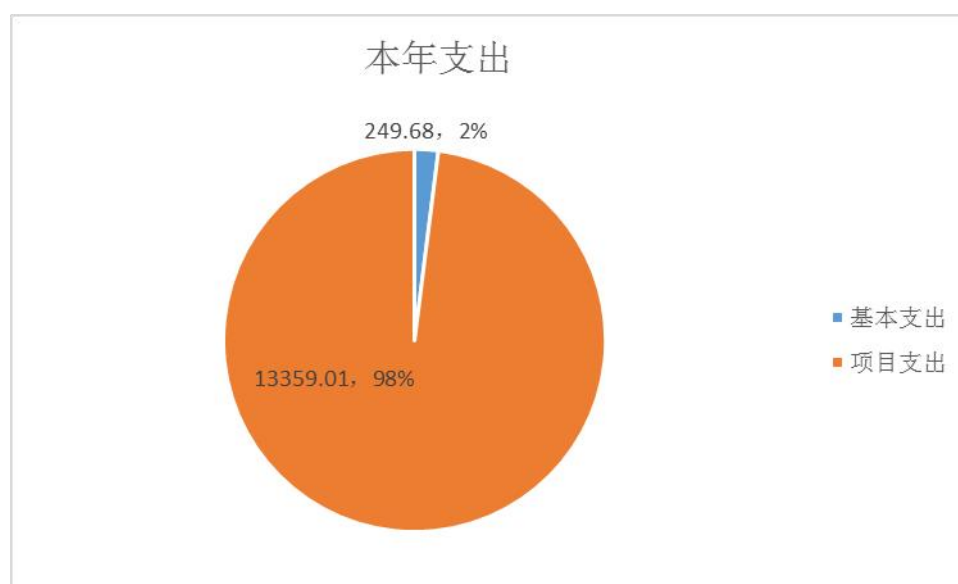
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 13494.21 万元。其中:财政拨款收入 13394.21 万元, 占总收入的 100%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13808.7 万元，其中：基本支出 249.68 万元，占 2%；项目支出 13559.01 万元，占 98%；经营支出 0 万元。

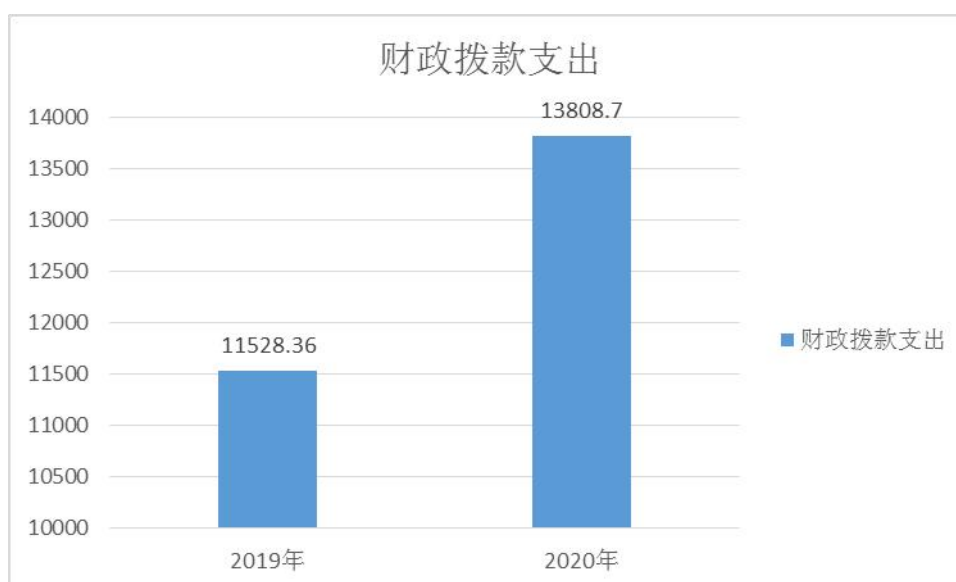


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 13494.21 万元，与 2019 年相比减少 29.61 万元，比上年减少 0.22%，主要原因是人员变动导致人员经费减少。



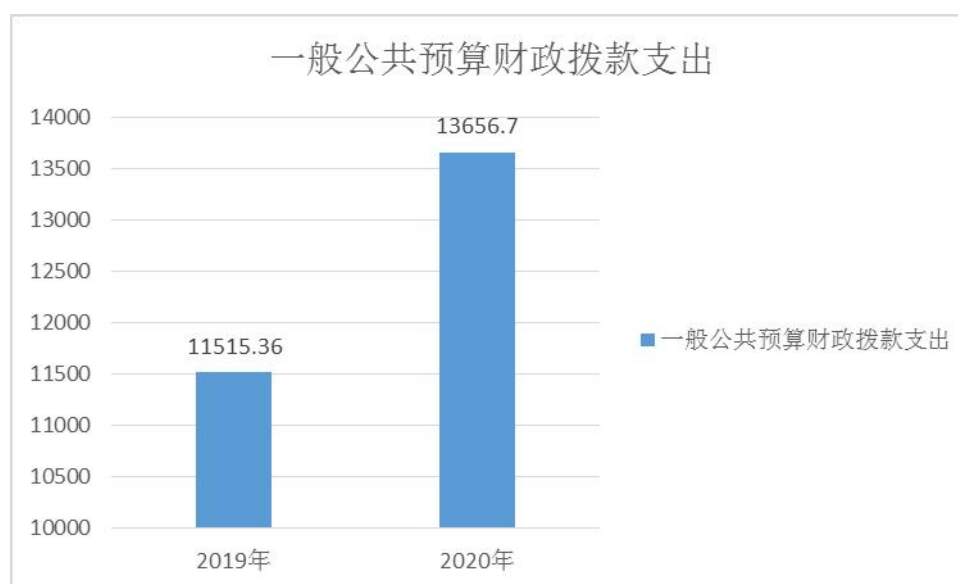
2020 年度财政拨款支出 13808.7 万元，与 2019 年相比增加 4412.31 万元，比上年增长 0.2%，主要原因是上级专项资金支出增加。



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 年度财政拨款支出 13656.7 万元，占本年支出合计的 98.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 2141.34 万元，增长 18.6%，主要原因是上级专项资金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 4069.89 万元，支出决算为 13656.7 万元，完成年初预算的 355.55%。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 167.52 万元，支出决算为 209.42 万元，完成年初预算的 125.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准增加及追加目标责任奖。

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 235 万元，支出决算为 114.48 万元，完成年初预算的 48.71%。决算数小于预算数的主要原因是高中考奖功能科目调整。

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 45.4 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 46.83%。决算数小于预算数的主要原因是教师资格认定经费与督导经费功能科目调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 972.97 万元，支出决算为 2813.92 万元，完成年初预算的 289.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 104 万元，支出决算为 340.65 万元，完成年初预算的 327.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3428.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 425.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 575 万元，支出决算为 3936.96 万元，完成年初预算的 684.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为 60 万元，支出决算为 203.59 万元。完成年初预算的 339.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 154 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。

年初预算为 220 万元，支出决算为 278.6 万元，完成年初预算的 126.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

13. 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)。

年初预算为 1480 万元，支出决算为 1480 万元。完成年初预算的 100%。

14. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元。完成年初预算的 100%。

15. 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 0 万元，支出决算为 14.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加机关基本养老保险。

16. 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 0 万元，支出决算为 4.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加机关行政人员医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.68 万元，包括：人员经费支出 229.21 万元和公用经费支出 20.48 万元。

人员经费 229.21 万元，主要包括基本工资 58.88 万元、津贴补贴 55.17 万元、奖金 65.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.01 万元、住房公积金 31.13 万元。

公用经费 20.48 万元，主要包括办公费 1.5 万元、水费 0.65 万元、电费 0.95 万元、物业管理费 0.75 万元、差旅费 1.48 万元、维修（护）费 0.55 万元、培训费 0.48 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费用 12.61 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是本年未发生“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。

2020 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算和预算持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算和预算持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算和预算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 30 万元，支出决算为 87.27 万元，完成预算的 290.9%，决算数较预算数增加 57.27 万元，主要原因是教师培训费支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 45 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 1.36%，决算数较预算数减少 43.99 万元，主要原因是压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 140 万元，较上年增加 128 万元，主要原因是抗疫特别国债安排防疫支出增加。支出 152 万元，较上年增加 152 万元，主要原因是上年下达资金未支出，结转本年使用。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 6.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成预算的 316.38 %。决算数较预算数增加 14 万元，主要原因是人员工资中的公车补贴在商品和服务支出中的其他交通费用中填报。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额共 12931.72 万元，其中政府采购货物类支出 2207.41 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 10724.31 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 2020 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 364.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.67%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

本单位组织对 2020 年度本单位整体进行了绩效自评，涉及资金 13494.21 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的阎良区关山南房小学及康桥小学改造项目、西飞二小 500KVA 正式用电项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 阎良区关山南房小学及康桥小学改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 286.3 万元，执行数 286.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目为西安市第二批义务教育学校标准化建设项目，属一次性项目。项目通过政府采购审批及

招投标方式确定施工方，并签订施工合同。项目计划总投资 286.3 万元，实际投资 286.3 万元，其中市级财政资金计划投入 276 万元，市级实际投入 276 万元，财政预算完成率 100%。南房小学及康桥小学改造工程的实施，有效改善了学校办学条件。康桥小学改造公共卫生间、公寓楼、教学楼等校舍，南房小学新建了体育器材室、改造了室外运动场等，两所学校校舍及附属设施条件得到了极大提升，能够保障学校正常教育教学秩序。项目质量符合合同规定及建筑质量要求，2020 年 7 月顺利开工，开工时效率 100%，并能按照序时进度加快推进，顺利于 2020 年 9 月建成投用，竣工时效率 100%。项目成本预算合理，资金使用规范，提高资金利用率，完成预算率 100%。项目的顺利实施，有效促进了南房小学和康桥小学教育教学可持续发展，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达 92%，项目完成质量完好，按序时进度推进良好，满意度在 93%以上。

发现的问题及原因：在项目实施过程中，施工单位在抓工程进度方面不够重视，导致项目进展滞后，学校参与人员对工程的监督还不够及时。

下一步改进措施：一是加强施工单位项目管理的监督把关，严格要求施工单位按照协议管理标准开展工程建设，加快项目进度，及时进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。二是进一步加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2. 西飞二小 500KVA 正式用电项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 77.8 万元，执行数 77.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目为西安市第二批义务教育学校标准化建设项目，属一次性项目。项目通过政府采购审批及招投标方式确定服务方，并签订施工协议。项目计划总投资 77.8 万元，实际投资 77.8 万元，其中市级财政资金计划投入 72 万元，市级实际投入 72 万元，财政预算完成率 100%。

西飞二小的办学条件进一步改善，有效促进了学校可持续发展，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达 96% 以上，项目完成质量完好，按序时进度推进良好，满意度在 96% 以上。

发现的问题及原因：在项目实施过程中，学校参与人员专业水平不高，对工程的监督还不够及时准确，并与监理单位的配合还不能做到及时到位。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。**二是**加强项目管理的监督把关，提高项目学校相关人员专业水平，严格按照协议管理标准进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		阎良区关山南房小学及康桥小学改造项目						
主管部门		阎良区教育局			实施单位	阎良区关山中心小学		
项目资金		286.3	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）		286.3	286.3	286.3	286.3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		286.3	286.3	286.3	286.3	—	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			
	为进一步优化我区义务教育学校教育资源，改善办学条件，严格按照项目管理要求，专款专用，实施好关山南房小学及康桥小学教学楼、运动场改造项目，及时完成工程内容，2020年秋季开学前建成投用。				南房小学及康桥小学改造工程的实施，有效改善了学校办学条件。康桥小学改造公共卫生间、公寓楼、教学楼等校舍，南房小学新建了体育器材室、改造了室外运动场等，两所学校校舍及附属设施条件得到了极大提升，能够保障学校正常教育教学秩序。			
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	数量 指标	指标 1: 改造 面积	3500 平方米	3500 平方 米			
			指标 2: 涉及 学校数	2 所	2 所			
			指标 3: 新建 校舍单体数	1 栋	1 栋			
		质量 指标	指标 1: 竣 工验收率	100%	98%			

			指标 2: 验收合格率	98%	98%			
								
		时效指标	指标 1: 招投标时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月			
			指标 2: 完工时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月			
			指标 2: 按期完工率	100%	96%			
		成本指标	指标 1: 项目总投资	286.3	286.3			
			指标 2: 工程质量	合格	合格			
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
社会效益指标		指标 1: 改善办学条件	良好	良好				
		指标 2:						
								
生态效益指标		指标 1: 节能环保率	100%	100%				
		指标 2:						
								
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≧1 年	≧1 年				
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≧92%	93%				
		指标 2: 家长满意度	≧92%	92%				
总分						100	96	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西飞二小 500KVA 正式用电项目						
主管部门		阎良区教育局			实施单位	阎良区西飞第二小学		
项目资金	77.8	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)		77.8	77.8	77.8	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		77.8	77.8	77.8	—	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			
	为进一步优化我区义务教育学校教育资源，改善办学条件，严格按照项目管理要求，专款专用，实施好学校正式用电工程，及时完成工程内容，2020 年秋季开学前建成投用。				经对项目成果认真分析对比，项目实施成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效目标。项目的实施，改善了学校办学条件，用电安全管理和节约资源能力得到有效提升。学校新建了箱式变压器 1 台，配套用电设施得到了改造更新，能够保障学校正常教育教学秩序。			
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	数量 指标	指标 1: 新增项 变数	1 台	1 台			
			指标 2: 涉及学 校数	1 所	1 所			
								
		质量 指标	指标 1: 竣工验 收率	100%	98%			
			指标 2: 验收合 格率	98%	98%			
								
		时效 指标	指标 1: 招投标 时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月			
			指标 2: 完工时 间	2020 年 8 月	2020 年 8 月			
								

		成本 指标	指标 1: 项目总 投资	77.8	77.8			
			指标 2: 工程质 量	合格	合格			
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 改善办 学条件	良好	良好			
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 节能环 保率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		可持续 影响指 标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年			
			指标 2:					
								
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 师生满 意度	≥96%	98%			
			指标 2: 家长满 意度	≥93%	96%			
								
	总分					100	98	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 4069.89 万元，执行数 13494.21 万元，完成预算的 331.56%。

主要产出和效果：着力加快建设保学位、锻造队伍强基础、深化改革增活力、精细内涵提质量，攻坚克难，砥砺前行，圆满完成了全年目标任务。

主要工作绩效是：**一是**7 项市考指标。牵头任务 2 项，**一是**教育经费投入总额不低于上年度。2019 年，我区教育经费投入 **52242** 万元。截止目前，我区教育经费投入 **53452** 万元，其中区级预算 **37174** 万元、上级下达 **16278** 万元，已超额完成全年任务。**二是**切实保障和改善民生，建设教育强市工作。我区承担市级下达指标任务 **20** 项，自加压力增加 **3** 项指标（第一批新开工重点项目、2020 年启动项目、小区配套幼儿园治理项目），截止目前已全面完成。配合完成任务 **5** 项，已全面配合完成。**三是**5 个重点项目。2020 年，区教育局承担区级重点项目 **5** 个（新建 3 个，续建 2 个），分别荆山小学，荆山幼儿园，阎良区特殊教育学校，阎良区第四幼儿园续建项目，振兴聚宝小学迁建项目，均委托区域投集团代建，共新增学位 **2412** 个，总建筑面积 **35770** 平方米，总投资 **1.62** 亿元，其中 2020 年计划完成投资 **1.39** 亿元，目前已完成年度投资计划的 **77.6%**。三是三年行动计划目标任务完成情况。全面完成 2020 年学校建设任务。建成并投用中小学、幼儿园 **7** 所，其中 **5** 所学校提前投用，**2** 所学校如

期完成，完成三年计划的 **54%**。分别是阎良一中、武屯初中、新华路中心小学、丽登印象幼儿园、宝安紫韵幼儿园、九洲中央城幼儿园、第四幼儿园，总建筑面积 61517 平方米，总投资 **2.3** 亿元，共计新增学位 **2190** 个（学前 1350 个、小学 540 个、初中 300 个）。2021 年投用的 **4** 个项目，**1** 所已基本完工，目前正在进行室内工程，预计明年 **3** 月提前投用；另外 **3** 所正在按序时进度正常推进，建成后共新增学位 2052 个。2022 年投用的 3 个项目前期手续已基本完备，已提前开工。

发现的问题及原因：离组织的要求和群众的期待还存在一定距离。

下一步改进措施：按照区委、区政府的工作部署，坚持问题导向、目标导向、效果导向，团结带领教育系统广大教职工，不断深化教育综合改革，优化区域教育资源，提高教育教学质量，努力办好群众满意的“家门口好学校”。

。

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区教育局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署; 负责全区学前教育, 基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作, 会同有关部门统筹规划, 协调各街道、各行业的教育工作。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					公用经费补助、免费补助、资助资金、支持学前教育发展项目, 义务教育薄弱环节改善与能力提升, 高中质量提升, 职业教育提升项目等。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					建成并投用中小学、幼儿园 7 所, 其中 5 所学校提前投用, 2 所学校如期完成, 完成三年计划的 54%。分别是阎良一中、武屯初中、新华路中心小学、丽登印象幼儿园、宝安紫荆幼儿园、九洲中央城幼儿园、第四幼儿园, 总建筑面积 61517 平方米, 总投资 2.3 亿元, 共计新增学位 2190 个(学前 1350 个、小学 540 个、初中 300 个)。					
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
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。		4069.89	13494.21	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。				5	
		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。				5	
		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。				5	
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。				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。				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的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。				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$\geq$*)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$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37	
		项目效益 (20分)	20						18	

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。