

**西安市阎良区教育局
2021 年部门决算
(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、部门主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(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 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 41 个，包括本级及所属 40 个二级预算单位：

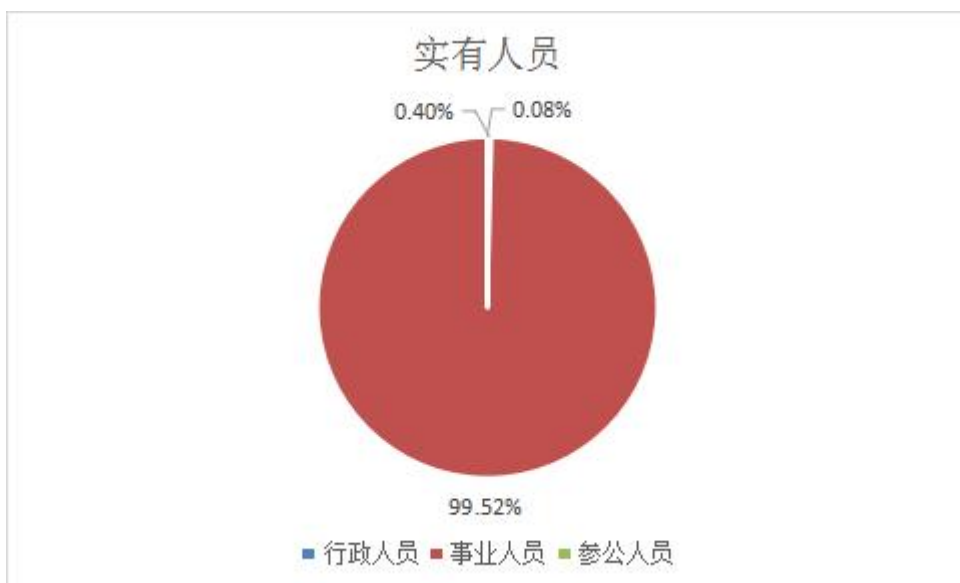
序号	单位名称
1	西安市阎良区教育局本级（机关）
2	西安市阎良区教学研究室
3	西安市阎良区教育考试中心

4	西安市阎良区中小学后勤服务中心
5	西安市阎良区教师管理服务中心
6	西安市阎良区中小学卫生保健所
7	西安市阎良区青少年活动中心
8	西安市阎良区第一幼儿园
9	西安市阎良区第一学校
10	西安市阎良区第二小学
11	西安市阎良区西飞第一小学
12	西安市阎良区西飞第二小学
13	西安市阎良区西飞第四小学
14	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学
15	西安市阎良区新华小学
16	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学
17	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学
18	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学
19	西安市阎良区武屯中心小学
20	西安市阎良区关山镇中心小学
21	西安市阎良区第一中学
22	西安市阎良区西飞第二中学
23	西安市阎良区振兴初级中学

24	西安市阎良区武屯镇初级中学
25	西安市阎良区北屯初级中学
26	西安市阎良区关山镇关山初级中学
27	西安市阎良区关山镇康桥初级中学
28	西安市阎良区六三〇中学
29	西安市阎良区西飞第一中学
30	西安市阎良区关山中学
31	西安市阎良区武屯中学
32	西安市阎良区职业中学
33	西安市第六保育院
34	西安市阎良区康桥幼儿园
35	西安市阎良区关山中心幼儿园
36	西安市阎良区振兴中心幼儿园
37	西安市阎良区第二幼儿园
38	西安市阎良区北屯幼儿园
39	西安市阎良区武屯幼儿园
40	西安市阎良区迎宾小学
41	西安市阎良区第三幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 2255 人，行政编制 9 人、参公编制 3 人，事业编制 2243 人；实有人员 2473 人，其中行政 10 人、参公 2 人、事业 2461 人；离休 5 人。



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：西安市阎良区教育局

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	59,221.14	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	1,483.69	5、教育支出	68,878.77
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	123.31
		9、卫生健康支出	66.22
		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	30.00
本年收入合计	60,734.82	本年支出合计	69,098.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,363.47	年末结转和结余	
收入总计	69098.30	支出总计	69,098.30

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：教育费			
合计		60,734.82	59,251.14		1,483.69	1,476.63			
205	教育支出	60,515.31	59,031.61		1,483.69	1,476.64			
20501	教育管理事务	1,675.10	1,403.62		271.47	264.42			
2050101	行政运行	257.53	257.53						
2050199	其他教育管理事务支出	1,417.57	1,146.09		271.47	264.42			
20502	普通教育	54,190.80	53,137.87		1,052.93	1,052.93			
2050201	学前教育	4,922.47	4,781.20		141.27	141.27			
2050202	小学教育	14,583.92	14,583.92						
2050203	初中教育	13,867.91	13,820.34		47.57	47.57			
2050204	高中教育	10,250.12	9,386.03		864.09	864.09			
2050299	其他普通教育支出	10,566.38	10,566.38						
20503	职业教育	2,673.62	2,514.33		159.29	159.29			
2050302	中等职业教育	2,560.62	2,401.33		159.29	159.29			
2050399	其他职业教育支出	113.00	113.00						
20507	特殊教育	84.00	84.00						
2050701	特殊教育学校教育	84.00	84.00						
20508	进修及培训	11.95	11.95						
2050803	培训支出	11.95	11.95						
20509	教育费附加安排的支出	1,879.84	1,879.84						

2050905	中等职业 学校教学设 施	240.00	240.00						
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	1,639.84	1,639.84						
208	社会保障和 就业支出	123.31	123.31						
20805	行政事业单 位养老支出	123.31	123.31						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	123.31	123.31						
210	卫生健康支 出	66.22	66.22						
21011	行政事业单 位医疗	66.22	66.22						
2101101	行政单位 医疗	0.06	0.06						
2101102	事业单位 医疗	66.16	66.16						
229	其他支出	30.00	30.00						
22960	彩票公益金 安排的支出	30.00	30.00						
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	30.00	30.00						

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		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		69,098.30	38,576.63	30,521.67			
205	教育支出	68,878.78	38,387.10	30,491.67			
20501	教育管理事务	1,675.10	1,158.58	516.52			
2050101	行政运行	257.53	257.53				
2050199	其他教育管理事务支出	1,417.57	901.05	516.52			
20502	普通教育	60,887.23	36,010.35	24,876.87			
2050201	学前教育	5,980.47	1,929.04	4,051.43			
2050202	小学教育	14,841.49	14,066.48	775.01			
2050203	初中教育	15,451.37	10,119.97	5,331.39			
2050204	高中教育	11,557.12	8,562.67	2,994.45			
2050299	其他普通教育支出	13,056.78	1,332.19	11,724.59			
20503	职业教育	3,755.50	1,210.20	2,545.30			
2050302	中等职业教育	3,642.50	1,210.20	2,432.30			
2050399	其他职业教育支出	113.00		113.00			
20507	特殊教育	669.16		669.16			
2050701	特殊学校教育	669.16		669.16			
20508	进修及培训	11.95	7.97	3.98			
2050803	培训支出	11.95	7.97	3.98			
20509	教育费附加安排的支出	1,879.84		1,879.84			
2050905	中等职业学校教学设施	240.00		240.00			

2050999	其他教育 费附加安排 的支出	1,639.84		1,639.84			
208	社会保障和 就业支出	123.31	123.31				
20805	行政事业单 位养老支出	123.31	123.31				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	123.31	123.31				
210	卫生健康支 出	66.22	66.22				
21011	行政事业单 位医疗	66.22	66.22				
2101101	行政单位 医疗	0.06	0.06				
2101102	事业单位 医疗	66.16	66.16				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	30.00		30.00			
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	30.00		30.00			

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	59,221.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	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	67,395.08	67,395.08		
		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	123.31	123.31		
		9. 卫生健康支出	66.22	66.22		
		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	30.00		30.00	
本年收入合计	59,251.14	本年支出合计	67,614.61	67,584.61	30.00	

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
年初财政拨款结转和结余	8,363.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	8,363.47					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	67,614.61	支出总计	67,614.61	67,584.61	30.00	

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	67,584.61	38,475.93	29,108.68
205	教育支出	67,395.08	38,286.40	29,108.67
20501	教育管理事务	1,403.62	1,158.58	245.04
2050101	行政运行	257.53	257.53	
2050199	其他教育管理事务支出	1,146.09	901.05	245.04
20502	普通教育	59,834.30	35,909.65	23,924.64
2050201	学前教育	5,839.20	1,828.34	4,010.86
2050202	小学教育	14,841.49	14,066.48	775.01
2050203	初中教育	15,403.80	10,119.97	5,283.82
2050204	高中教育	10,693.03	8,562.67	2,130.36
2050299	其他普通教育支出	13,056.78	1,332.19	11,724.59
20503	职业教育	3,596.21	1,210.20	2,386.01
2050302	中等职业教育	3,483.21	1,210.20	2,273.01
2050399	其他职业教育支出	113.00		113.00
20507	特殊教育	669.16		669.16
2050701	特殊学校教育	669.16		669.16
20508	进修及培训	11.95	7.97	3.98
2050803	培训支出	11.95	7.97	3.98
20509	教育费附加安排的支出	1,879.84		1,879.84
2050905	中等职业学校教学设施	240.00		240.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,639.84		1,639.84
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31	
20805	行政事业单位养老支出	123.31	123.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.31	123.31	
210	卫生健康支出	66.22	66.22	
21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	

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：西安市阎良区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		34502.18	公用经费合计		3973.74	
301	工资福利支出	34213.29	302	商品和服务支出	3970.91	
30101	基本工资	10532.68	30201	办公费	700.63	
30102	津贴补贴	2250.06	30202	印刷费	197.83	
30103	奖金	66.78	30203	咨询费	10.55	
30107	绩效工资	11105.88	30204	手续费	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3423.46	30205	水费	83.16	
30109	职业年金缴费	535.45	30206	电费	337.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	1670.98	30207	邮电费	62.87	
30112	其他社会保障缴费	145.83	30208	取暖费	15.7	
30113	住房公积金	4482.18	30209	物业管理费	733.83	
303	对个人和家庭的补助	288.89	30211	差旅费	41.98	
30301	离休费	65.27	30213	维修(护)费	343.67	
30304	抚恤金	145.98	30214	租赁费	43.54	
30305	生活补助	73.94	30215	会议费	10.2	
30306	救济费	2.69	30216	培训费	243.18	
30308	助学金	1.02	30218	专用材料费	115.4	
			30225	专用燃料费	16.53	
			30226	劳务费	451.09	
			30227	委托业务费	5.49	
			30228	工会经费	394.18	
			30229	福利费	2.11	
			30239	其他交通费用	17.07	
			30299	其他商品和服务支出	142.5	
			310	资本性支出	2.83	
			31002	办公设备购置	2.2	
			31003	专用设备购置	0.63	

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：西安市阎良区教育局

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	1.43		1.43					
决算数							10.20	255.13

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金 安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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

编制部门：西安市阎良区教育局

公开 09 表
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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年本年收入 60734.82 万元，年初结转 8,363.47 万元，收入总计 69098.3 万元，支出总计 69098.3 万元，本年收入与上年相比减少 3725.02 万元，比上年减少 6.53%，主要原因是人员经费减少及压缩办公经费。

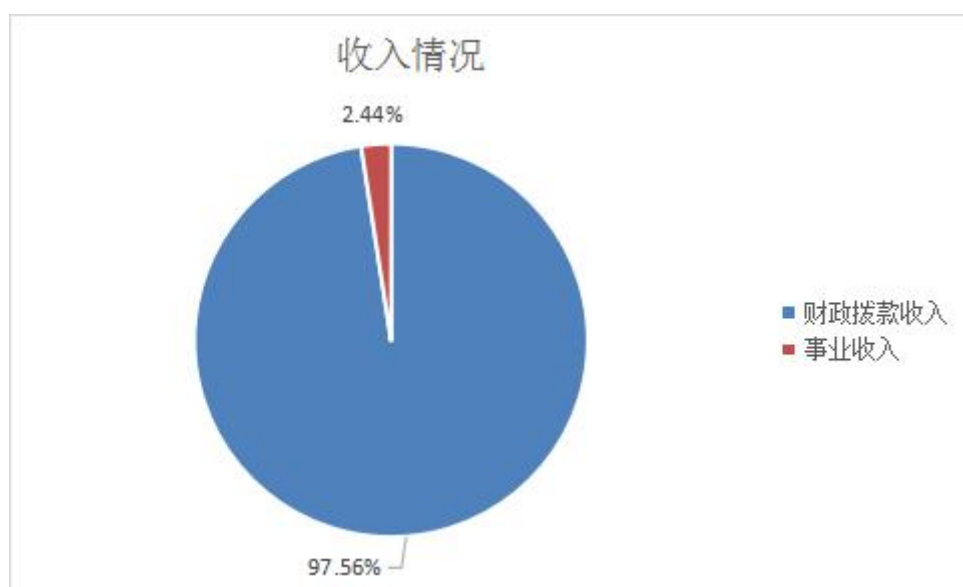


2. 2021 年本年支出合计 69098.3 万元，与上年相比增加 11774.01 万元，比上年增长 20.54%，主要原因是年初结转结余专项资金较多。



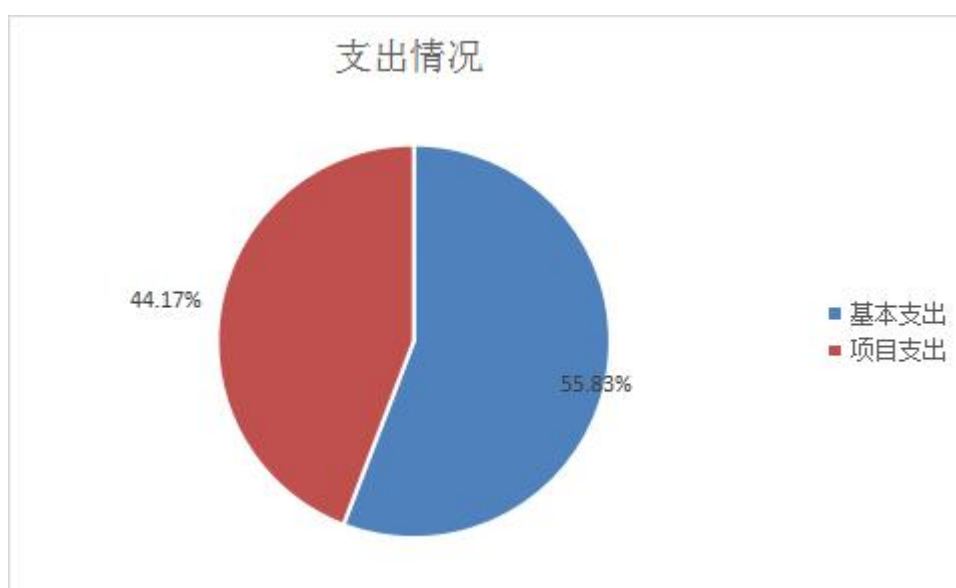
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 60734.82 万元。其中：财政拨款收入 59251.14 万元，占总收入的 97.56%；事业收入 1483.69 万元，占总收入的, 2.44%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 69098.3 万元，其中：基本支出 38576.63 万元，占 55.83%；项目支出 30521.67 万元，占 44.17%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 59251.14 万元，与上年相比增加 3536.46 万元，比上年减少 6.35%，主要原因是人员变动人员经费增加。



2021 年度财政拨款支出 67614.61 万元，与上年相比增加 11585.44 万元，比上年增长 20.68%，主要原因是年初结转结余专项资金较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 31254.72 万元，支出决算 67584.61 万元，完成预算的 216.24%，与上年相比，财政拨款支出增加 11707.44 万元，比上年增长 20.95%，主要原因是年初结转结余专项资金较多。



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 147.68 万元，支出决算为 257.53 元，完成年初预算的 174.38%。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）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 831.34 万元，支出决算为 1146.09 万元，完成年初预算的 137.86%。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绩效增量。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 2142.35 万元，支出决算为 5839.2 万元，完成年初预算的 272.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 9145.32 万元，支出决算为 14841.49 万元，完成年初预算的 162.29%。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）初中教育（项）。

年初预算为 5926.61 万元，支出决算为 15403.8 万元，完成年初预算的 259.9%。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）高中教育（项）。

年初预算为 5401.96 万元，支出决算为 10693.03 万元，完成年初预算的 197.95%。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）其他普通教育（项）。

年初预算为 648 万元，支出决算为 13056.78 万元，完成年初预算的 2014.94%。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）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。

年初预算为 639.91 万元，支出决算为 3483.21 万元，完成年初预算的 544.33%。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 113 万元，完成年初预算的 188.33%。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 669.16 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)培训支出(项)。

年初预算为 12.46 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 95.91%。。决算数小于预算数的主要原因是因疫情线下培训次数减少。

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 240 万元，完成年初预算的 109.1%。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 1380 万元，支出决算为 1639.84 万元。完

成年初预算的 118.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级下达资金。

14. 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 3759.36 万元，支出决算为 123.31 万元，完成年初预算的 3.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年进行了社保支出功能科目调剂。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 920.85 万元，支出决算为 66.16 万元，完成年初预算的 7.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年进行了社保支出功能科目调剂。

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 6.68 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年进行了社保支出功能科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38475.93 万元，包括：人员经费支出 34502.18 万元和公用经费支出 3973.74 万元。

人员经费 34502.18 万元，主要包括基本工资 10532.68 万元、津贴补贴 2250.06 万元、奖金 66.78 万元、绩效工资 11105.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3423.46 万

元、职业年金缴费 535.45 万元、职工基本医疗保险缴费 1670.98 万元、其他社会保障缴费 145.83 万元、住房公积金 4482.18 万元、离休费 65.27 万元、抚恤金 145.98 万元、生活补助 73.94 万元、救济费 2.69 万元、助学金 1.02 万元。

公用经费 3973.74 万元，主要包括办公费 700.63 万元、印刷费 197.83 万元、咨询费 10.55 万元、手续费 1.88 万元、水费 83.16 万元、电费 337.54 万元、邮电费 62.87 万元、取暖费 15.7 万元、物业管理费 733.83 万元、差旅费 41.98 万元、维修（护）费 343.67 万元、租赁费 43.54 万元、会议费 10.2 万元、培训费 243.18 万元、专用材料费 115.4 万元、专用燃料费 16.53 万元、劳务费 451.09 万元、委托业务费 5.49 万元、工会经费 394.18 万元、福利费 2.11 万元、其他交通费用 17.07 万元、其他商品和服务支出 142.5 万元、办公设备购置 2.2 万元、专用设备购置 0.63 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情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.43 万元，支出决算为 0 万元，完成 0%。决算数较预算数减少 1.43 万元，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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，西安市阎良区公务用车制度改革领导小组已取消我部门公务用车。。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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，我部门无公务车辆。

3. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算为 1.43 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 1.43 万元，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 55 万元，支出决算为 302.98 万元，完成预算的 550.87%，决算数较预算数增加 247.98 万元，主要原因是教师培训费支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 46.04 万元，支出决算为 15.23 万元，完成预算的 33.08%，决算数较预算数减少 30.81 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元等，收入决算 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余 0 万元，具体支出情况如下：

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，较上年减少 110 万元，主要原因是本年未安排抗疫特别国债安排防

疫支出。本年支出 30 万元，较上年减少 122 万元，主要原因是本年未安排抗疫特别国债安排防疫支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年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 年度机关运行经费预算为 4.67 万元，支出决算为 15.28 万元，完成预算的 327.19 %。决算数较预算数增加 10.61 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

本年度政府采购支出总额共 22115.86 万元，其中：政府采购货物类支出 3966.5 万元、政府采购工程类支出 18149.36 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 0.9%，其中：授予小微企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，做好重大项目事前绩效评估，其他项目预算评审、建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标，强化绩效运行监控。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2405 万元，占部门预算项目支出总额的 62.45%。具体为：1. 2021 年义务教育学校标准化及全面改薄项目绩效自评；2. 2021 年学前教育建设项目绩效自评；3. 2021 年中等职业学校基础能力提升项目绩效自评；4. 2021 年义务教育学生营养改善计划项目绩效自评；5. 区级教育项目配套（债务偿还）项目绩效自评；6. 公办幼儿园临聘教职工工资项目绩效自评。6 项专项资金按照分类进行自评，并形成自评报告。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 69098.3 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。从评价情况来看，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，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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的专项资金项目，共 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年义务教育学校标准化及全面改薄项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%，自评得分 98 分。

项目绩效目标完成情况：2021 年义务教育学校标准化建设及全面改薄项目的实施，有效改善了学校办学条件，保障了区域义务教育学位供给，群众满意度得到明显提升。项目质量符合合同规定及建筑质量要求，开工时效率 100%，并能按照序时进度加快推进，新建聚宝小学、荆山小学以及义务教育学校改造提升及设备购置项目，顺利于 2021 年秋季开学前建成投用，竣工时效率 100%；新建第二实验小学、关山四维小学顺利开工建设。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，有效促进了阎良教育可持续发展，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达 98%，项目完成质量完好，按序时进度推进良好，满意度在 98%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，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2. 2021 年学前教育建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%，自评得分 96 分。

项目绩效目标完成情况：2021 年学前教育建设项目的实施，有效改善了公办幼儿园办园条件，保障了区域学前教育学位供给，群众满意度得到明显提升。项目质量符合合同规定及建筑质量要求，开工时效率 100%，并能按照序时进度加快推进，新建荆山幼儿园、皇冠花园幼儿园以及公办幼儿园改造提升及设备购置项目，顺利于 2021 年秋季开学前建成投用，竣工时效率 100%；新建安芦幼儿园顺利开工建设。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，有效促进了阎良教育可持续发展，得到了学生家长和老师们的肯定，满意度指标达 96%，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，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。

3. 2021 年中等职业学校基础能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%，自评得分 98 分。

项目绩效目标完成情况：坚持“多元化、品质化、特色化”的办学思路和“立德树人、德技并修、工学结合”的育人机制，项目的实施，进一步优化了办学条件，着力补齐短板、打牢基础，做实专业建设，着力争创亮点、凸显特色，全面提升了教学质量和办学效益，提升了群众满意度和认可度。

发现的问题及原因：在项目实施过程中，前期的设计还不够全面细致，导致在施工过程中出现方案调整而延误工期。

下一步改进措施：加强项目前期的论证深度，确保项目实施过程中变动小，进度快，减少不必要的增量，保障项目预算的执行率。

4. 2021 年义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%，自评得分 95 分。

项目绩效目标完成情况：2021 年义务教育学校根据《阎良区农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测实施方案》，我们对学生营养健康状况进行了定期跟踪监测。通过对比分析，自营养改善计划实施以来我区学生的体质状况有了显著提高。

发现的问题及原因：食堂运行费用严重不足。食堂管理人员基本为临时聘用人员，工资全部由学校负担，食堂燃料由煤全部改为气、电或甲醇等清洁燃料，运行成本翻倍上涨，每月固定清洗费、治污减霾费用等等，无疑增加学校经费压力。

下一步改进措施：政府继续加大资金投入，逐步解决食堂从业人员的工资、食堂设备的购置维护费用、食堂运行补助费等问题，减轻学校经费压力。

5. 区级教育项目配套（债务偿还）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年根据政府隐性债务化解方案，按时化解债务 300 万元，自评得分 95 分。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 公办幼儿园临聘教职工工资项目绩效自评综述：全年预算数 785 万元，执行数 785 万元，完成预算的 100%，自评得分 98 分。

项目绩效目标完成情况：2021 年区属公办幼儿园编外聘

用教职工的使用，有效解决了幼儿园人员不足的问题，群众满意度得到明显提升。聘用教职工严格履行岗位职责，遵守各项规章制度，出勤率达 100%。幼儿园按月对聘用人员进行量化考核，及时拨付个人工资，发放时效率 100%。项目的实施，有效保障了幼儿园用人需求，得到了学生家长和老师们的肯定，满意度指标达 90%以上。

发现的问题及原因：区属公办幼儿园编外聘用教职工工资低，招聘难度大，人员流失严重，教师队伍极不稳定。

下一步改进措施：为稳定教师队伍，一是加大幼儿园备案制教师招聘力度，增加招聘数量；二是提高编外聘用教职工待遇，实行劳务派遣。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		阎良区义务教育学校标准化及全面改薄项目						
区级主管部门		西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	400	100%	10	
		其中：市级财政资金				—	—	
		区县财政资金	400	400	400			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	加快推进基础教育提升三年行动计划项目建设，顺利通过国家义务教育优质均衡区创建，实施新建续建聚宝小学、荆山小学等，以及振兴中心小学等 18 所学校改造提升、设备采购项目，增加区域学位供给总量，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度，预算 400 万元。				续建聚宝小学、荆山小学和 18 所学校改造提升及设备购置项目全部于 2021 年秋季开学前建成投用，义务教育增加学位 1620 个，校园环境及教育教学装备得到提升，办学条件改善明显。			
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：涉及学校数量	18 所	18 所			
			指标 2：新建校舍建筑面积	41000 平方米	41000 平方米			
			指标 3：建成后新增学位数	3240 个	3240 个			
		质量指标	指标 1：项目验收率	100%	98%			
			指标 2：政府采购率	100%	100%			
			指标 3：合同执行率	100%	98%			
		时效指标	指标 1：建成学校按时采购设备	7 月 15 日前	2021 年 6 月 30 日			
			指标 2：验收时间	12 月 30 日前	2021 年 9 月 28 日			
			指标 3：按期完成率	100%	98%			
		成本指标	指标 1：项目总投资	400 万元	400 万元			
			指标 2：工程质量	合格	合格			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：/					
		社会效益指标	指标 1：缓解入学压力效率	100%	98%			
			指标 2：解决紧缺学位率	98%	98%			
			指标 3：解决大班额效率	100%	98%			
		生态效益指标	指标 1：节能环保达标率	100%	100%			
满意度指标	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年				
	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	98%	98%				
		指标 2：师生满意度	98%	98%				
总分						100	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		阎良区学前教育建设项目							
区级主管部门		西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	500	500		500	100%	10		
	其中：市级财政资金					—	—		
	区县财政资金	500	500		500				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	为进一步提升和改善我区公办幼儿园办园水平及办园条件，按照《陕西省示范幼儿园评估标准》要求，结合阎良区基础教育提升三年行动计划重点任务，实施新建安芦幼儿园，续建荆山幼儿园、皇冠花园幼儿园等项目，以及幼儿园改造提升和设备购置项目，进一步规范建设管理，全力推进项目建设，使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育，不断提高学前教育质量，预算 500 万元。				荆山幼儿园、皇冠花园幼儿园于 2021 年秋季建成投用，安芦幼儿园顺利开工建设，并及时完成公办幼儿园改造提升及设备购置，学前教育增加学位 540 个，办园条件得到进一步提升。				
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	数量指标	指标 1：新建安芦幼儿园		1	1			
			指标 2：续建荆山幼儿园		1	1			
			指标 3：续建皇冠幼儿园		1	1			
		质量指标	指标 1：项目验收率		100%	100%			
			指标 2：政府采购率		100%	100%			
			指标 3：合同执行率		100%	100%			
		时效指标	指标 1：按规定时间组织		抓好每月进度	抓好每月进度			
			指标 2：完成时间		2021 年 9 月	2021 年 9 月			
			指标 3：按期完成率		100%	98%			
		成本指标	指标 1：项目总投资		500 万元	500 万元			
			指标 2：工程质量		合格	合格			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：/						
		社会效益指标	指标 1：缓解入学压力率		100%	96%			
			指标 2：解决紧缺学位率		98%	98%			
			指标 3：解决紧缺学位率		100%	98%			
		生态效益指标	指标 1：节能环保达标率		100%	100%			
	可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年				
		服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度		98%	96%			
指标 2：师生满意度			98%	96%					
总分							100	96	

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		中等职业学校基础能力提升						
区级主管部门		阎良区教育局			实施单位		阎良区职教中心	
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行 率	得分
		年度资金总额	395.88	395.88	395.88		100 %	
		其中：市级财政资金	293	293	293		—	—
		区县财政资金	100	100	100			
		其他资金	2.88	2.88	2.88			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为落实职业学校达标提质任务，创建市级示范中等职业学校，提升办学水平和教育质量及整体办学效益，规范校园建设，美化育人环境，加快学校现代化建设的步伐。总预算 100 万元。			本年顺利完成了教学楼改造项目、电子商务数据分析 1+X 证书试点考核站点建设和电子技术应用实训基地建设。				
绩效目标	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 质量 指标	实训室建设数量	2	2			
			改造面积	2600	2600			
			政府采购率	100%	100%			
			合同执行率	100%	100%			
			验收合格率	100%	100%			
		时效 指标	开工时间	按时	按时			
			竣工时间	按时	按时			
			验收时间	及时	及时			
	效益 指标	成本指标 经济 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持续影响 指标	项目总投资	395.88 万元	395.88 万元			
			职业教育设施提升率	≥96%	≥96%			
			节能环保达标率	100%	100%			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年				
		学校满意度	≥98%	≥98%				
		师生满意度	≥96%	≥96%				
总分						100	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		义务教育学生营养改善计划							
区级主管部门		阎良区教育局			实施单位	区教育局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率	得分		
		年度资金总额	200 万元	200 万元	200 万元				
		其中：市级财政资金				—	—		
		区县财政资 金	200 万元	200 万元	200 万元				
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	落实党和政府对家庭经济困难学生的关怀，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平，保障我区营养改善计划顺利实施, 预算 200 万元。			落实党和政府对家庭经济困难学生的关怀，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平，保障我区营养改善计划顺利实施, 预算 200 万元。					
绩效 目标	一级 指标	二级		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
		指标							
	产出 指标	数量	指标 1：享受营养改善计划学生		13588 人	14349			
		指标	指标 2：享受天数		200 天	181			
		质量	指标 1：营养餐质量		100%	100%			
		指标	指标 2：政策执行率		100%	100%			
		时效指标	指标 1：预算执行时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月			
		成本	指标 1：资金总额		200 万元	200 万元			
		指标	指标 2：运行费每人每天补助标准		0.5 元/ 天. 人	0.5 元/天. 人			
	效益 指标	经济							
		指标							
		社会	指标 1：惠民政策落实率		100%	100%			
		效益指标	指标 2：学生营养改善提升率		≥95%	≥95%			
		生态指标							
		可持续	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年			
		影响指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度		≥95%	≥95%			
指标 2：学生满意度			≥95%	≥95%					
总分						100	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区级教育项目配套（债务偿还）				
区级主管部门		西安市阎良区教育局		实施单位	西安市阎良区教育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	300		300		100%
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	300		300		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据政府隐性债务化解方案，2021 年应该偿还 300 万元，按时化解债务。			2021 年根据政府隐性债务化解方案，按时化解债务 300 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施及得分
	产出指标	数量指标	指标 1：债务项目	7 个	7 个	
		质量指标	指标 1：计划偿还率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：预算执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 12 月底前	
		成本指标	还款总额	300 万元	300 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：拖欠债务化解率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：债权人满意度	≥ 85%	≥ 85%	
		得分				95

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公办幼儿园临聘教职工工资						
区级主管部门		阎良区教育局			实施单位		各公办幼儿园	
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行 率	得分
		年度资金总额		785 万元	785 万元		100%	10
		其中：市级财政资金					—	—
		区县财 政资金		785 万元	785 万元			
		其他资 金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标 1：保证幼儿园教师需求。 目标 2：保障幼儿园正常运转。 目标 3：预算 785 万元。				为保障区属公办幼儿园用人需求，2021 年我区通过政府购买的形式为 14 所区属公办园聘用编外教职工 255 名，缓解公办幼儿园师资压力，保障幼儿园正常运转。			
绩效 目 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：临聘职工	32 人	32 人			
			指标 2：临聘教师	223 人	223 人			
		质量指标	指标 1：职工出勤率	100%	100%			
			指标 2：教师出勤率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：预算执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月			
			成本指标	指标 1：资金总额	7850000 元	7850000 元		
		指标 2：职工工资		890000 元	890000 元			
		指标 3：教师工资		6960000 元	6960000 元			
		效益 指 标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1：教育教学水平提升率	≥ 95%	≥ 95%			
			指标 2：学前教师保障率	≥ 95%	≥ 95%			
	生态效益指标							
	可持续影响指标		指标 1：执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年			
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工满意度	≥ 90%	≥ 90%			
			指标 2：幼儿满意度	≥ 95%	≥ 95%			
	总分						100	98

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及阎良区教育局部门整体。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，评价等级为优，全年预算数 31254.7 万元，执行数 69098.3 万元，完成预算的 221.08%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：以“三年任务两年完成”为目标，与区域投等部门共同努力，精准发力，加快推进 8 所学校建设任务，计划 2021 年投用的聚宝小学、荆山小学、荆山幼儿园、皇冠花园幼儿园等 4 所学校，目前已全部投入使用，新增学位 2160 个。计划 2022 年投用的 4 所学校（特殊教育学校、关山新建小学、张大夫小学、安芦幼儿园），3 所教学楼主体已封顶，1 所正在积极协调高压迁改，现场已完成“三通一平”。利用暑假高标准实施“新优质学校成长计划”“标准化学校建设”“创优质均衡发展区”等建设项目，涉及 19 所学校（包括学校校舍、附属设施改造及设备购置等），总投资约 2781 万元，同时加大师资培训力度，教师专业能力同步提升，实现学校软硬件“双提升”。

发现的问题及原因：一是教育综合改革程度还不够深入。近年来教育综合改革不断深入，成效显著，但与新时代教育发展要求仍有差距，比如，在区管校聘改革方面，跨校竞聘，没有打破教师交流轮岗的管理体制障碍，跨校教师编

制人事仍保留在原单位，影响教师积极性。再比如，高考综合改革、教育评价改革步伐缓慢，未形成典型试点经验。二是教师队伍还需再加强。一方面，基础教育提升三年行动计划实施以来，新建学校持续增加，按照新建学校即为优质学校目标，还需配备大量优秀教师。另一方面，个别学校存在体音美教师分布不均，心理教师、校医配备不足等问题，制约素质教育全面发展。

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”。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6. 国有资产：是指在法律上由国家代表全体人民拥有所有权的各类资产。具体来讲，是指国家以各种形式投资及其收受益、拨款、接受馈赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权利。