

# 西安市高陵区教育局 2020 年度部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推行依法行政、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. 负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等教育的教育工作，会同有关部门指导、协调各街道、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校开办、撤销、合并的组织实施。
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除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工资。
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各学校

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，负责学前教育机构等级（市二级园、市三级园）认定工作。

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. 负责拟订全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级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和服务；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. 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。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
16. 有关职责分工。区教育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区教育局提供的审批标准实施行政审批，区教育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区教育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）机构设置

西安市高陵区教育局为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：办公室（计财科）、教育科、人事科、教育督导室（高陵区人民政府教育督导委员会办公室）。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，教育局将积极按照西安市教育提升三年行动计划、《高陵区关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施方案（2019—2021）》和《西安市高陵区基础教育提升三年行动计划（2019—2021 年）重点目标任务分解实施方案》完成各项工作任务。

1. 完成 2020 年教育建设项目。新建、改扩建学校 9 所，保障学位 2565 个。落实城镇小区配套幼儿园治理工作要求，完成 17 所治理任务。
2. 提升素质教育质量。大力开展爱国主义、社会主义教育，加强社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。

康教育。做好体育、艺术、科技教育等学校创建工作、在试点学校开展劳动教育活动。建立健全区委常委联系学校和讲“形势与政策”课机制，落实教育部门领导干部、学校校长常态化听思政课制度。

3. 加强教师队伍建设。落实健全师德师风建设。按照完成 60% 学校编制核定任务。加大高层次人才引进力度，做好硕士及以上学校教师和免费师范生招聘工作。继续深化教师“区管校聘”指导试点学校开展人事制度改革试点工作，配合做好校长职级制改革工作。

#### 4. 确保各类教育齐头并进。

义务教育。实施高陵区教育优质均衡发展三年行动计划，通过加大投入、优化布局、科学划分学区、深化招生制度改革、落实定向招生政策以及实施“名校+”工程等，完成新组建 3 个市级“名校+”教育联合体，提升辖区公办中小学办学质量，56 人以上大班额控制在 5% 以内。完善控辍保学机制，落实孤儿、城乡低保和经济困难家庭学生生活费补助政策，持续实施义务教育营养改善计划，做好扶智扶志，确保义务教育零辍学。持续推进普通高中特色学校建设。完成建设融合幼儿园 1 所。学前教育。全力推进学前教育普惠发展，公办幼儿园占比达到 50%，完成创建省示范 2 所，创建市一级 2 所，优质学前教育资源覆盖率达到 70%。职业教育。落实高中阶段招生职普比工作，加快改善职业学校办学条件。建成 1 个市级重点专业，建成 1 个高水平专业化产教融

合实训基地，根据市局安排，做好职业技能三年提升行动。推广现代学徒制。

5. 实施教育信息化升级行动。全面实施教育信息化 2.0 行动计划，全力推进中小学智慧校园建设，把智慧教育作为智慧城市建設内容，深入推进“教育+互联网”。充分运用西安市优质教育资源共享平台，实现不同区域、不同学校资源共享。完成智慧校园建设 2 所，完成 5 个创客实践室建设，完成 1 所教育信息化创新应用示范学校建设项目。完成 524 块智能黑板的更换工作。

6. 全力打造平安校园。将校园安全纳入社会治理，落实校园周边综合整治常态化要求。建立健全校园安全保障机制和依法化解纠纷的长效机制。全面加强学校人防、物防、技防建设，确保校园“一键式报警”及视频监控系统与公安机关联网并规范运行。将学校食品安全和传染病防控纳入本地区安全事故应急预案和学校安全风险防控体系建设，杜绝群体性突发公共卫生事件，避免学校集中用餐食品安全事故。坚决遏制、严厉打击“校闹”，切实维护学校秩序。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 39 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区教育局本级(机关)	
2	西安市高陵区第一中学	
3	西安市高陵区职业技术教育中心	
4	西安市高陵区第三中学	
5	西安市高陵区第四中学	
6	西安市高陵区教师进修学校	
7	西安市高陵区城关小学	
8	西安市高陵区幼儿园	
9	西安市高陵区第二幼儿园	
10	西安市高陵区药惠中心幼儿园	
11	西安市高陵区耿镇中心小学	
12	西安市高陵区耿镇中学	
13	西安市高陵区张卜中心小学	
14	西安市高陵区张卜中学	
15	西安市高陵区庙西中学	
16	西安市高陵区药惠银王中心小学	
17	西安市高陵区药惠中学	
18	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	
19	西安市高陵区鹿苑中学	
20	西安市高陵区通远中心小学	

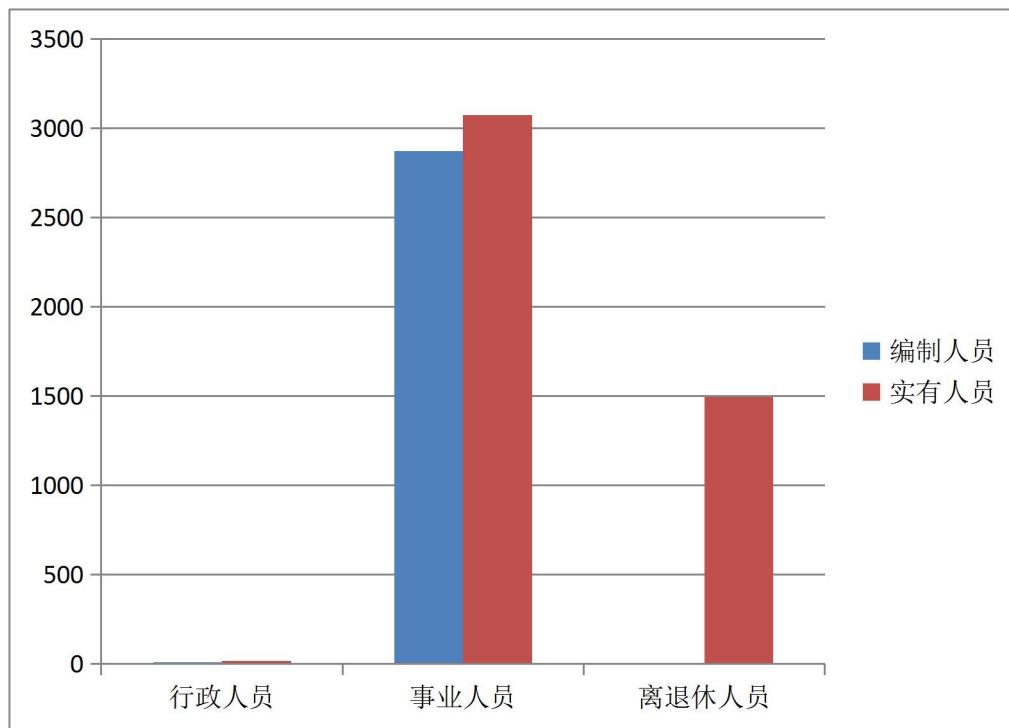
21	西安市高陵区通远中学	
22	西安市高陵区湾子中心小学	
23	西安市高陵区湾子中学	
24	西安市高陵区姬家中心小学	
25	西安市高陵区姬家一中	
26	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	
27	西安市高陵区崇皇中学	
28	西安市高陵区榆楚安家中心小学	
29	西安市高陵区榆楚中学	
30	西安市高陵区泾渭西营中心小学	
31	西安市高陵区泾渭中学	
32	西安市高陵区高家小学	
33	西安市高陵区电化教育中心	2020年新增二级预算单位
34	西安市高陵区学生资助管理中心	2020年新增二级预算单位
35	西安市高陵区青少年校外活动中心	2020年新增二级预算单位
36	西安市高陵区中小学卫生保健所	2020年新增二级预算单位
37	西安市高陵区特殊教育学校	2020年新增二级预算单位
38	西安市高陵区第三幼儿园	2020年新增二级预算单位

		算单位
39	西安市高陵区第一实验小学	2020年新增二级预算单位

西安市高陵区电化教育中心、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、中小学卫生保健所、特殊教育学校、第三幼儿园、第一实验小学等 7 个单位是 2020 年新增的二级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2882 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2873 人；实有人员 3076 人，其中行政 17 人、事业 3059 人。单位管理的离退休人员 1495 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入52706.41万元，其中一般公共预算拨款收入52706.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6947.82万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加；2020年本部门预算支出52706.41万元，其中一般公共预算拨款支出52706.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6947.82万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

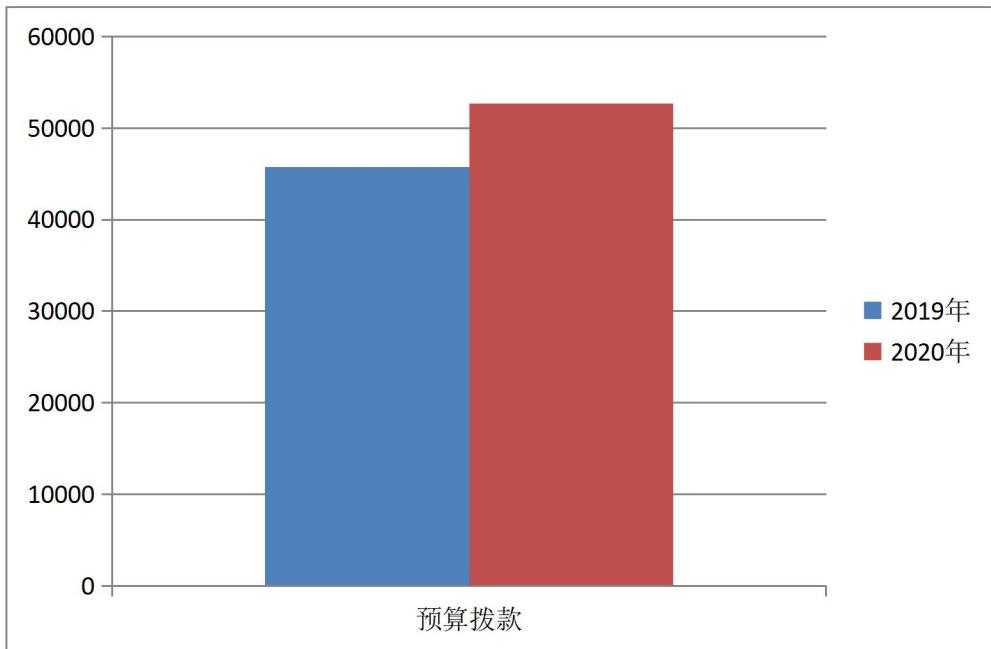
2020年本部门财政拨款收入52706.41万元，其中一般公共预算拨款收入52706.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6947.82万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加；2020年本部门财政拨款支出52706.41万元，其中一般公共预算拨款支出52706.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元，2020年本部门财

政拨款支出较上年增加 6947.82 万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 52706.41 万元，较上年增加 6947.82 万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加。



#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 52706.41 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2050101) 1988.73 万元，较上年增加 162.53 万元，原因是人员工资和公用经费增加；
- (2) 其他教育管理事务支出 (2050199) 18435.76 万元，较上年增加 3910.16 万元，原因是财政对教育投入的增加。

(3) 学前教育(2050201)1656.66万元,较上年增加349.57万元,原因是公用经费的增加和提高了教师工资福利。

(4) 小学教育(2050202)16673.86万元,较上年增加2836.13万元,原因是公用经费的增加和提高了教师工资福利。

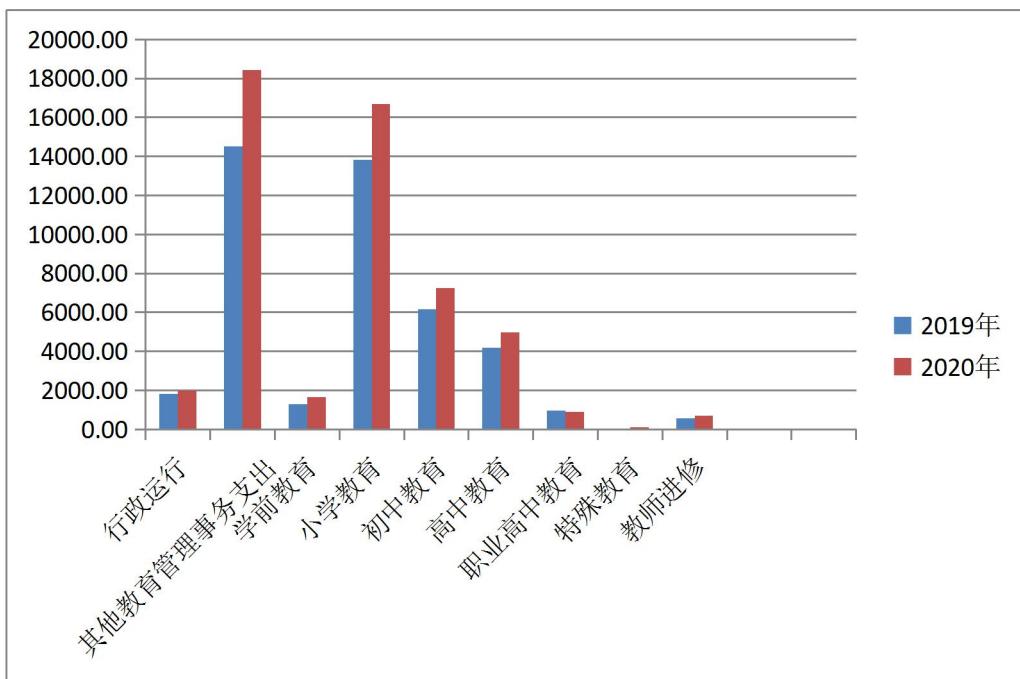
(5) 初中教育(2050203)7242.74万元,较上年增加1071.20万元,原因是公用经费的增加和提高了教师工资福利。

(6) 高中教育(2050204)4975.68万元,较上年增加782.82万元,原因是公用经费的增加和提高了教师工资福利。

(7) 中等职业教育(2050302)914.72万元,较上年增加914.72万元,原因是财政加大了对中等职业教育的投入。

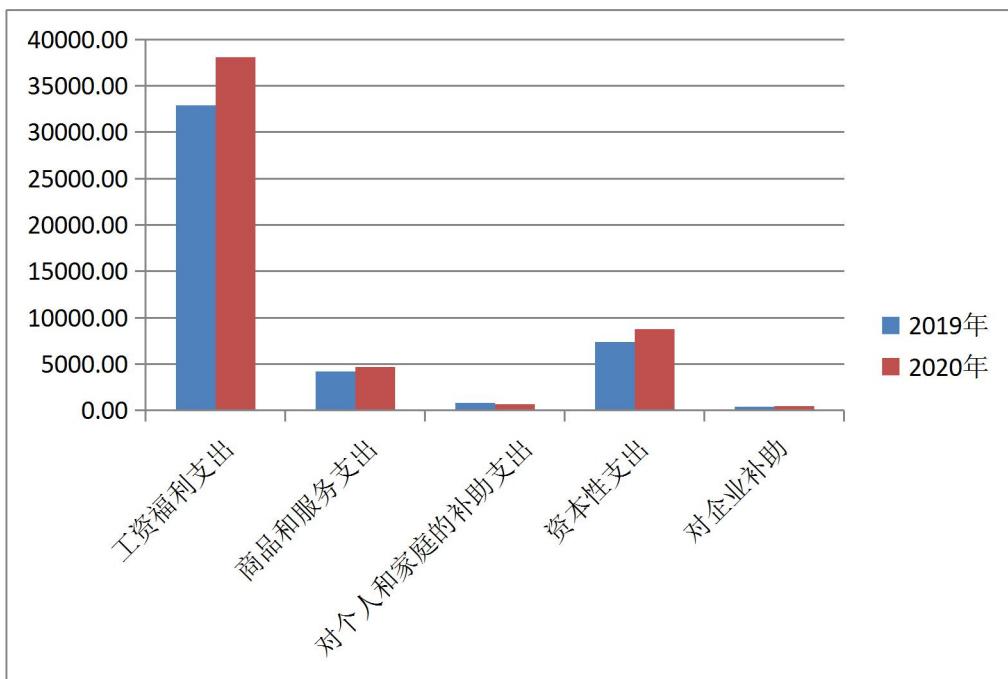
(8) 特殊教育(2050701)107.95万元,较上年增加107.95万元,原因是特殊教育学校投入使用,增加了二级预算单位。

(9) 教师进修(2050801)710.30万元,较上年增加150.97万元,原因是人员增加,人员工资和公用经费增加。



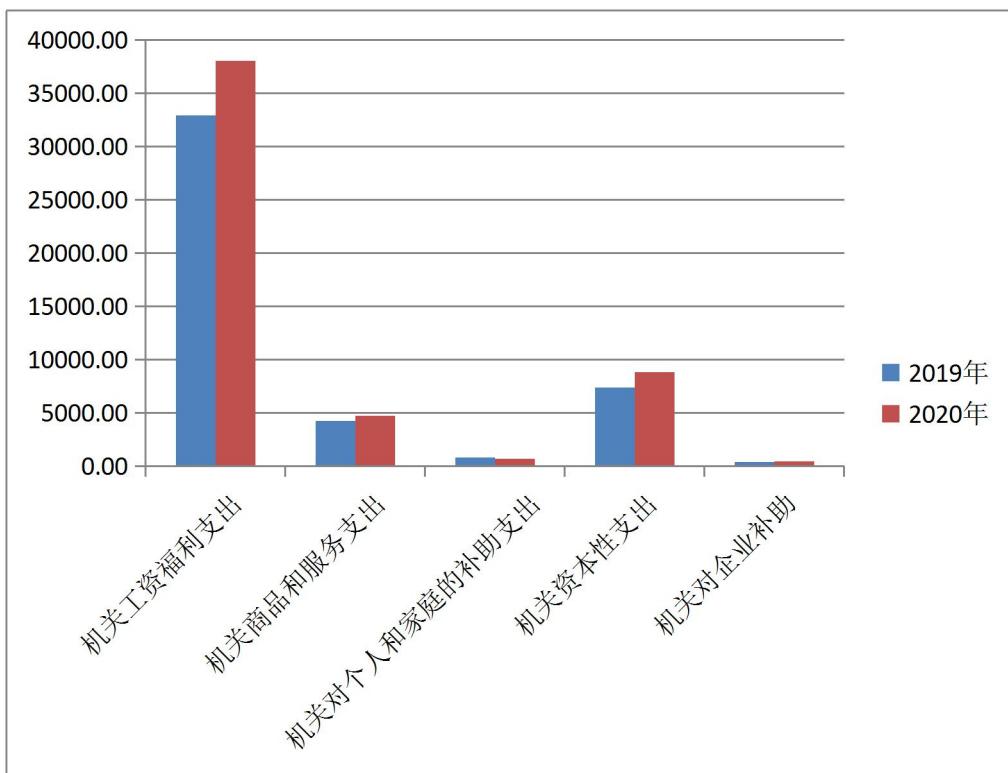
### 3. 支出按经济科目的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出 52706.41 万元，其中：  
 工资福利支出（301）38057.44 万元，较上年增加 5144.76 万元，原因是提高了教师工资福利待遇；  
 商品和服务支出（302）4696.98 万元，较上年增加 476.36 万元，原因是人员增加，公用经费增加；  
 对个人和家庭的补助支出（303）688.54 万元，较上年减少 136.75 万元，原因是财政预算支出科目的调整；  
 资本性支出（310）8803.45 万元，较上年增加 1403.45 万元。原因是根据市委市政府关于基础教育提升三年行动计划的要求，不断增加对教育项目的投入。  
 对企业补助（312）460 万元，较上年增加 60 万元，原因是校车数量增加，经费投入增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

- 2020年本部门当年一般公共预算支出 52706.41 万元, 其中:
- 机关工资福利支出(501)38057.44 万元, 较上年增加 5144.76 万元, 原因是提高了教师工资福利待遇;
  - 机关商品和服务支出(502)4696.98 万元, 较上年增加 476.36 万元, 原因是公用经费的增加;
  - 对个人和家庭的补助支出 (509) 688.54 万元, 较上年减少 136.75 万元, 原因是财政预算支出科目的调整;
  - 机关资本性支出 (503) 8803.45 万元, 较上年增加 1403.45 万元。原因是根据市委市政府关于基础教育提升三年行动计划的要求, 不断增加对教育项目的投入。
  - 对企业补助 (507) 460 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是校车数量增加, 经费投入增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.86 万元，较上年减少 1 万元，减少 53.76%，减少的主要原因是按照规定压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 0 万元；公务接待费 0.86 万元，较上年减少 1 万元，

减少 53.76%，减少的主要原因是按照规定压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

培训费预算 483.64 万元，比上年增加 83.64 万元，增加的主要原因是按照全系统人员年工资的 1% 提取培训费纳入部门预算，单位经费 5% 用于教职工培训费，以保证 2020 年教育事业发展工作的需要。

会议费预算 10.30 万元，比上年增加 9.3 万元，按照西安市基础教育提升三年行动计划，测算需适当增加。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 8843.45 万元，其中政府采购货物类预算 3393.45 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 5400 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 52706.41 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国

有资本经营预算拨款 0.00 万元( 详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 725.02 万元, 较上年增加 128.74 万元, 主要原因是公用经费标准提高。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 基本支出: 指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出: 指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

3. 三公经费: 是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件: 西安市高陵区教育局 2020 年部门综合预算公开报表