

2021

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕29号）规定，西安市高陵区教育局是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：

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、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、协调各街办、管委会、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校的开办、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，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，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. 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。

（二）内设机构。

高陵区教育局设下列内设机构：

1. 办公室（计财科）

负责机关党务、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；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责机关后勤服务工作；负责组织实施目标责任综合考核工作及教育综合改革工作；起草有关地方性法规和规章；负责依法行政的监督检查工作；负责行政复议、执法监督、应诉工作；负责教育系统对外交流、接待工作；负责教育史志编纂工作。负责教育宣传和新闻发布工作；负责教育系统中小学、幼儿园收费的监督检查工作；负责教育系统党建、群团、工会等工作；指导学校全面推行政务、校务公开工作；承办上级党、团、工会交办的其他工作；负责制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；配合相关部门做好系统内部校车安全工作、非法

邪教组织的防范和处理工作；指导本系统防汛工作；负责学校保卫干部安全教育、培训工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作和各类安全宣传活动；负责开展安全检查并督促隐患整改；负责制定各级各类学校安全责任书并进行有效地监督落实；负责学校健康教育、饮食与交通安全教育等相关安全工作。

负责教育系统经费预算、决算的编制、实施、审核和监督管理；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责教育行政性和事业性收费管理工作；负责政府采购工作；负责内部审计工作；负责教育事业统计调查及统计信息管理工作；负责教育系统专款投资项目管理工作；负责机关财务管理；负责国有资产及设备的配置和管理；负责全区教育事业中长期建设发展规划；负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理；抓好中小学布局调整相关工作；制定教育系统基本建设计划和校舍修缮计划；负责学校建设项目规划、图纸设计与会审、工程招标、合同签订、质量监督、进度管理、竣工验收、办理建设工程各项手续，做好工程档案管理工作；严格按照项目资金管理规定，审查工程付款资料，按审批程序办理工程付款手续；抓好学校建设工程预决算审计工作；负责全区中小学校舍安全普查工作。

2. 教育科

负责综合管理指导全区中小学基础教育工作；负责国家教学计划的落实及中小学新课程改革工作；负责教育教学、教育科研和教育改革工作；负责推进义务教育均衡发展工作；负责管理和

指导学校德育、体育与卫生教育、艺术教育、科技教育、劳动教育、人口和青春期教育、法制教育及环境保护教育等工作；负责社会力量办中小学校及非学历机构的管理工作；负责语言文学工作和指导推广普通话工作；负责中小学大型体育活动、艺术与科技节的组织协调工作；负责特殊教育和民族教育工作；负责制定全区学前教育改革发展规划并指导实施；负责学前教育的综合管理、教育教学改革、教材建设及教育科研工作；负责幼儿园信息统计及管理工作；会同有关方面提出加强学前教育的政策措施，规范学前教育办学行为；协调做好学前教育师资队伍建设工作；统筹管理和指导中等职业教育、高陵区职业技术教育中心发展工作。

3. 人事科

负责教育系统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；拟定全区教师队伍建设规划并组织实施；负责教师师德、继续教育、培训、专业技术职称评审管理工作；负责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。负责教育系统知识分子和老干部工作；督导区教师进修学校的专业设置及其干部、教师培训工作；负责教育系统人事档案管

理工作。

4. 教育督导室（区政府教育督导委员会办公室）

负责制定全区教育督导工作制度、计划、督导评估指标体系和实施方案并监督实施；负责组织对区政府有关部门、街办（管委会）执行教育法规情况进行监督检查；负责对高中教育、职业教育、义务教育、特殊教育、幼儿教育和社会力量办学进行督导评估；负责对农村义务教育新机制改革和教育综合改革工作进行督导、评估。

二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 40 个，包括本级及所属 39 个二级预算单位：

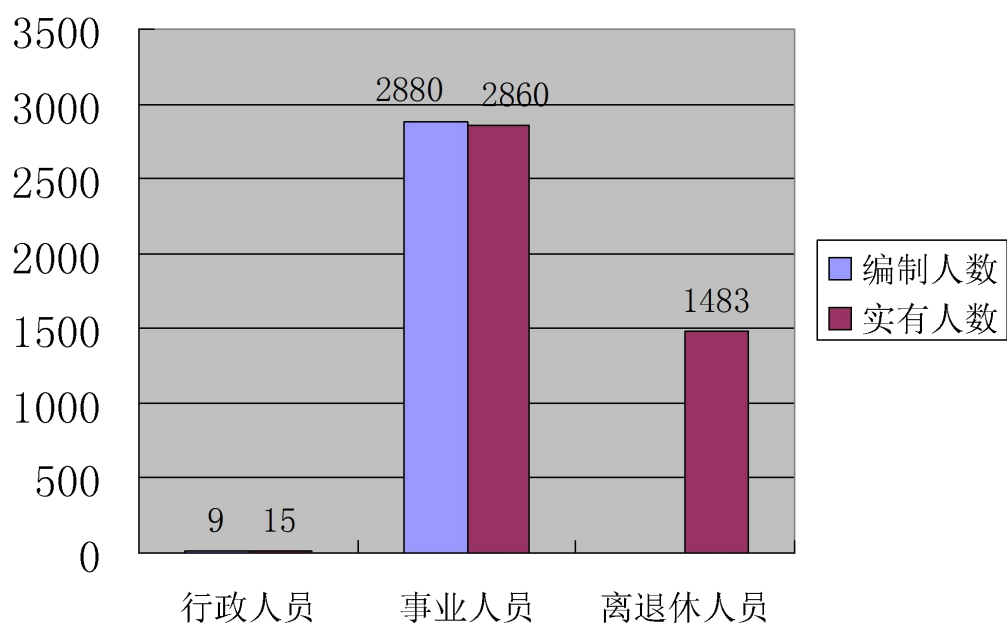
序号	单位名称
1	西安市高陵区教育局（机关）
2	西安市高陵区第一中学
3	西安市高陵区职业技术教育中心
4	西安市高陵区第三中学
5	西安市高陵区第四中学
6	西安市高陵区教师进修学校
7	西安市高陵城区关小学
8	西安市高陵区幼儿园

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	西安市高陵区崇皇桑家中心小学
25	西安市高陵区崇皇中学
26	西安市高陵区榆楚安家中心小学

27	西安市高陵区榆楚中学
28	西安市高陵区泾渭西营中心小学
29	西安市高陵区泾渭中学
30	西安市高陵区高家小学
31	西安市高陵区第一实验小学
32	西安市高陵区第三幼儿园
33	西安市高陵区特殊教育学校
34	西安市高陵区电化教育中心
35	西安市高陵区学生资助管理中心
36	西安市高陵区青少年校外活动中心
37	西安市高陵区中小学卫生保健所
38	西安市高陵区教学研究室
39	西安市高陵区第四幼儿园
40	西安市高陵区第五幼儿园

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 2889 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2880 人；实有人员 2860 人，其中行政 15 人、事业 2845 人。单位管理的离退休人员 1483 人。



2021

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	不涉及

编制部门：西安市高陵区教育局

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	91,279.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	24,386.55	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	1,020.80	5. 教育支出	91,853.45
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	25.73	8. 社会保障和就业支出	5.30
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	24,359.75
		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	476.01
		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	26.80
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	116,712.92	本年支出合计	116,721.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.39	年末结转和结余	
收入总计	116,721.31	支出总计	116,721.31

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。

编制部门：西安市高陵区教育局

公开 02 表
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		116,712.92	115,666.39		1,020.80	945.79			25.73
205	教育支出	91,845.07	90,798.54		1,020.79	945.78			25.73
20501	教育管理事务	13,371.07	13,296.07		75.01				
2050101	行政运行	408.08	408.08						
2050199	其他教育管理事务支出	12,962.99	12,887.99		75.01				
20502	普通教育	67,922.19	67,150.08		747.87	747.87			24.23
2050201	学前教育	7,720.79	7,720.79						
2050202	小学教育	29,613.20	29,613.20						
2050203	初中教育	12,683.78	12,683.78						
2050204	高中教育	10,377.95	9,605.84		747.87	747.87			24.23
2050299	其他普通教育支出	7,526.47	7,526.47						
20503	职业教育	2,766.02	2,568.10		197.91	197.91			
2050302	中等职业教育	2,766.02	2,568.10		197.91	197.91			
20507	特殊教育	651.66	650.16						1.50
2050701	特殊学校教育	651.66	650.16						1.50
20508	进修及培训	1,148.34	1,148.34						
2050801	教师进修	1,113.45	1,113.45						
2050803	培训支出	34.89	34.89						
20509	教育费附加安排的支出	5,981.99	5,981.99						

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区教育局

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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,981.99	5,981.99						
20599	其他教育支出	3.80	3.80						
2059999	其他教育支出	3.80	3.80						
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30						
20807	就业补助	5.30	5.30						
2080705	公益性岗位补贴	5.30	5.30						
212	城乡社区支出	24,359.75	24,359.75						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,359.75	24,359.75						
2120804	农村基础设施建设支出	7,655.12	7,655.12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,704.63	16,704.63						
221	住房保障支出	476.01	476.01						
22102	住房改革支出	476.01	476.01						
2210201	住房公积金	476.01	476.01						
229	其他支出	26.80	26.80						
22960	彩票公益金安排的支出	26.80	26.80						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.60	18.60						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00						

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。

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区教育局

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		116,721.31	68,241.83	48,479.47			
205	教育支出	91,853.47	67,765.84	24,087.63			
20501	教育管理事务	13,376.59	7,582.61	5,793.98			
2050101	行政运行	408.08	408.08				
2050199	其他教育管理事务支出	12,968.51	7,174.53	5,793.98			
20502	普通教育	67,924.95	55,950.42	11,974.53			
2050201	学前教育	7,720.81	4,394.10	3,326.71			
2050202	小学教育	29,614.63	28,289.36	1,325.27			
2050203	初中教育	12,684.61	11,678.47	1,006.14			
2050204	高中教育	10,377.95	10,377.95				
2050299	其他普通教育支出	7,526.95	1,210.54	6,316.41			
20503	职业教育	2,766.02	2,651.23	114.78			
2050302	中等职业教育	2,766.02	2,651.23	114.78			
20507	特殊教育	651.66	343.87	307.79			
2050701	特殊学校教育	651.66	343.87	307.79			
20508	进修及培训	1,148.46	1,088.45	60.01			
2050801	教师进修	1,113.57	1,088.45	25.12			
2050803	培训支出	34.89		34.89			
20509	教育费附加安排的支出	5,981.99	149.26	5,832.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,981.99	149.26	5,832.74			
20599	其他教育支出	3.80		3.80			
2059999	其他教育支出	3.80		3.80			

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区教育局

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						
208	社会保障和就业支出	5.30					
20807	就业补助	5.30					
2080705	公益性岗位补贴	5.30					
212	城乡社区支出	24,359.75					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	24,359.75					
2120804	农村基础设施建设支 出	7,655.12					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	16,704.63					
221	住房保障支出	476.01	476.01				
22102	住房改革支出	476.01	476.01				
2210201	住房公积金	476.01	476.01				
229	其他支出	26.80					
22960	彩票公益金安排的支 出	26.80					
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	18.60					
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1.20					
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	7.00					

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。

编制部门：西安市高陵区教育局

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
1. 一般公共预算财政拨款	91,279.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	24,386.55	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	90,806.9	90,806.92		
		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	5.30	5.30		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	24,359.7		24,359.75	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	476.01	476.01		
		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	26.80		26.80	
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

编制部门：西安市高陵区教育局

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	115,666.39	本年支出合计	115,674.78	91,288.23	24,386.55	
年初财政拨款结转和结余	8.39	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	8.39					
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	115,674.78	支出总计	115,674.78	91,288.23	24,386.55	

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。

编制部门：西安市高陵区教育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		91,288.23	67,196.80	24,091.42
205	教育支出	90,806.93	66,720.81	24,086.13
20501	教育管理事务	13,301.58	7,507.60	5,793.98
2050101	行政运行	408.08	408.08	
2050199	其他教育管理事务支出	12,893.50	7,099.52	5,793.98
20502	普通教育	67,152.84	55,178.31	11,974.53
2050201	学前教育	7,720.81	4,394.10	3,326.71
2050202	小学教育	29,614.63	28,289.36	1,325.27
2050203	初中教育	12,684.61	11,678.47	1,006.14
2050204	高中教育	9,605.84	9,605.84	
2050299	其他普通教育支出	7,526.95	1,210.54	6,316.41
20503	职业教育	2,568.10	2,453.32	114.78
2050302	中等职业教育	2,568.10	2,453.32	114.78
20507	特殊教育	650.16	343.87	306.29
2050701	特殊学校教育	650.16	343.87	306.29
20508	进修及培训	1,148.46	1,088.45	60.01
2050801	教师进修	1,113.57	1,088.45	25.12
2050803	培训支出	34.89		34.89
20509	教育费附加安排的支出	5,981.99	149.26	5,832.74

编制部门：西安市高陵区教育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,981.99	149.26	5,832.74
20599	其他教育支出	3.80		3.80
2059999	其他教育支出	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	5.30		5.30
20807	就业补助	5.30		5.30
2080705	公益性岗位补贴	5.30		5.30
221	住房保障支出	476.01	476.01	
22102	住房改革支出	476.01	476.01	
2210201	住房公积金	476.01	476.01	

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。

编制部门：西安市高陵区教育局

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		67,196.80	65,320.65	1,876.16
301	工资福利支出	64,812.29	64,812.29	
30101	基本工资	14,326.72	14,326.72	
30102	津贴补贴	4,541.89	4,541.89	
30103	奖金	1,376.22	1,376.22	
30107	绩效工资	27,540.07	27,540.07	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4,219.41	4,219.41	
30109	职业年金缴费	1,223.13	1,223.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,845.06	1,845.06	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	817.71	817.71	
30113	住房公积金	4,357.82	4,357.82	
30114	医疗费	27.82	27.82	
30199	其他工资福利支出	4,536.01	4,536.01	
302	商品和服务支出	1,869.66		1,869.66
30201	办公费	539.46		539.46
30202	印刷费	131.33		131.33
30203	咨询费	0.08		0.08

编制部门：西安市高陵区教育局

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
经济分类 科目编码	科目名称			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	29.17		29.17
30206	电费	106.56		106.56
30207	邮电费	10.15		10.15
30208	取暖费	7.29		7.29
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	12.05		12.05
30213	维修(护)费	81.32		81.32
30214	租赁费	0.06		0.06
30215	会议费	9.99		9.99
30216	培训费	63.39		63.39
30217	公务接待费	0.86		0.86
30218	专用材料费	31.15		31.15
30225	专用燃料费	4.50		4.50
30226	劳务费	557.33		557.33
30227	委托业务费	22.50		22.50
30228	工会经费	246.20		246.20
30229	福利费	12.07		12.07

编制部门：西安市高陵区教育局

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
经济分类 科目编码	科目名称			
30239	其他交通费用	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303	对个人和家庭的补助	508.36	508.36	
30301	离休费	12.30	12.30	
30304	抚恤金	24.11	24.11	
30305	生活补助	242.30	242.30	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	
30308	助学金	194.61	194.61	
30309	奖励金	8.66	8.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.03	26.03	
310	资本性支出	6.50		6.50
31002	办公设备购置	6.50		6.50

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。

“ ”

公开 07 表
编制部门：西安市高陵区教育局
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	0.86		0.86					
决算数	0.86		0.86				9.99	504.05

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。

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区教育局

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			24,386.55		24,386.55	24,386.55	
212	城乡社区支出		24,359.75	24,359.75		24,359.75	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		24,359.75	24,359.75		24,359.75	
2120804	农村基础设施建 设支出		7,655.12	7,655.12		7,655.12	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		16,704.63	16,704.63		16,704.63	
229	其他支出		26.80	26.80		26.80	
22960	彩票公益金安排 的支出		26.80	26.80		26.80	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出		18.60	18.60		18.60	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		1.20	1.20		1.20	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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。

公开 09 表
金额单位：万元

[illegible]

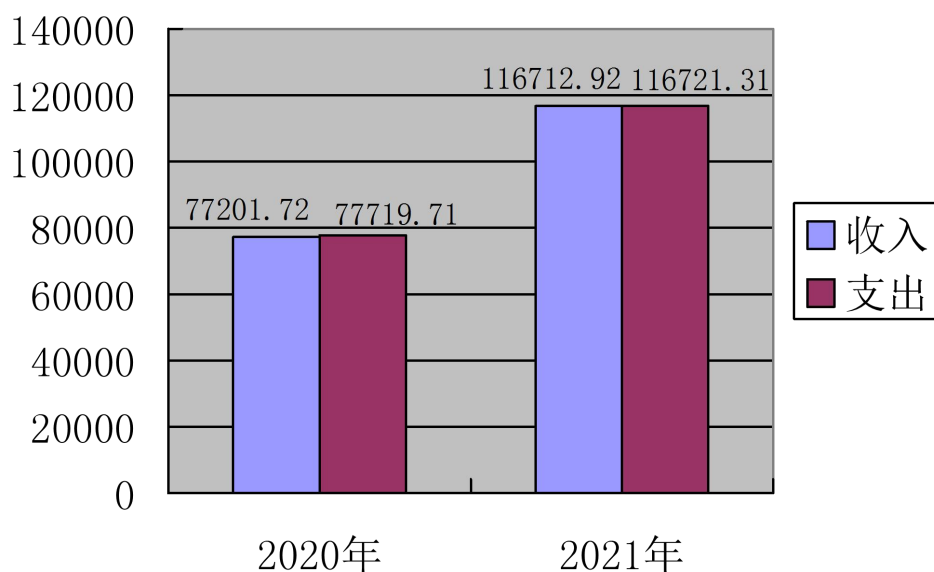
— 28 —

2021

一、收入支出决算总体情况说明

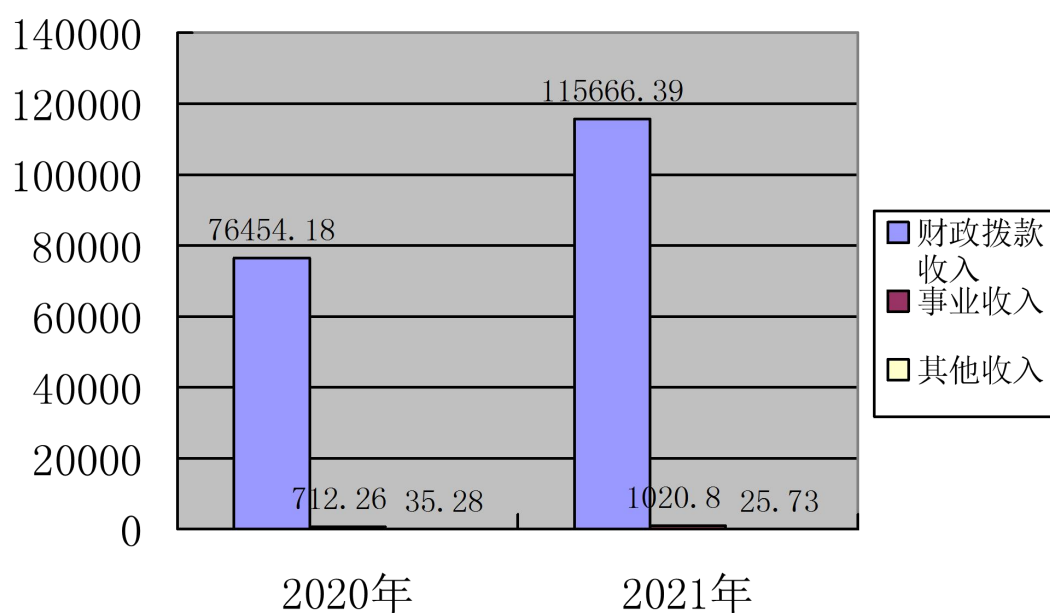
2021 年本部门收入 116712.92 万元，比上年增加 39511.2 万元，增长了 51.18%。增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2021 年本部门支出 116721.31 万元，比上年增加 39001.6 万元，增长了 50.18%。增加主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，支出增加。



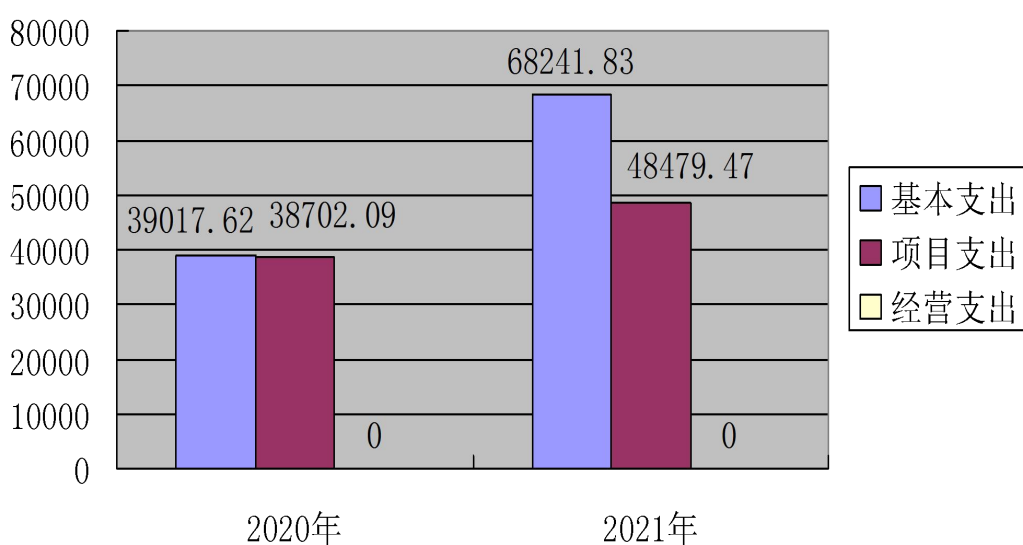
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 116712.92 万元，其中：财政拨款收入 115666.39 万元，占 99.1%；事业收入 1020.8 万元，占 0.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.73 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

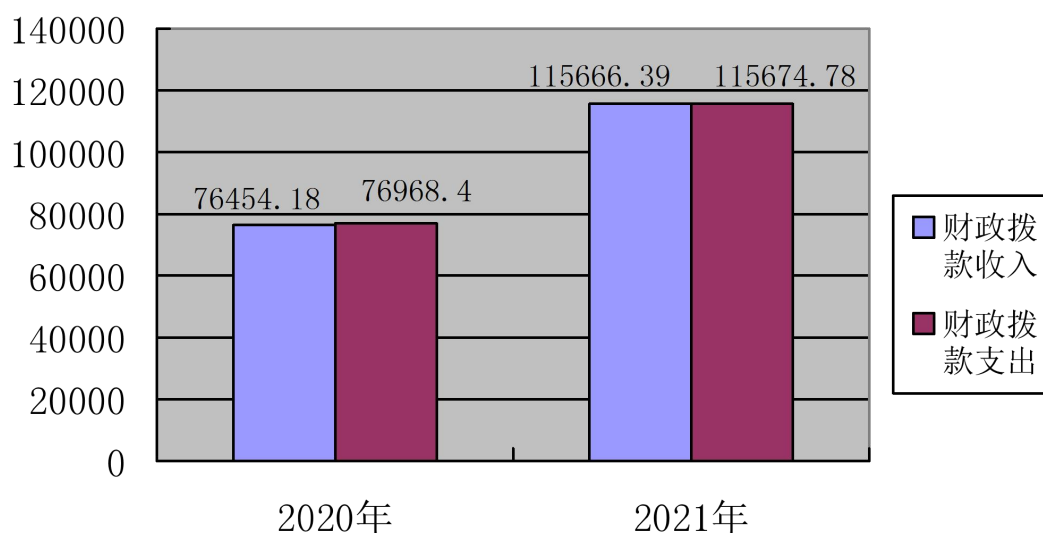
2021 年支出合计 116721.31 万元，其中：基本支出 68241.83 万元，占 58.47%；项目支出 48479.47 万元，占 41.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 115666.39 万元，比上年增加 39212.21 万元，增长了 51.29%。增加主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

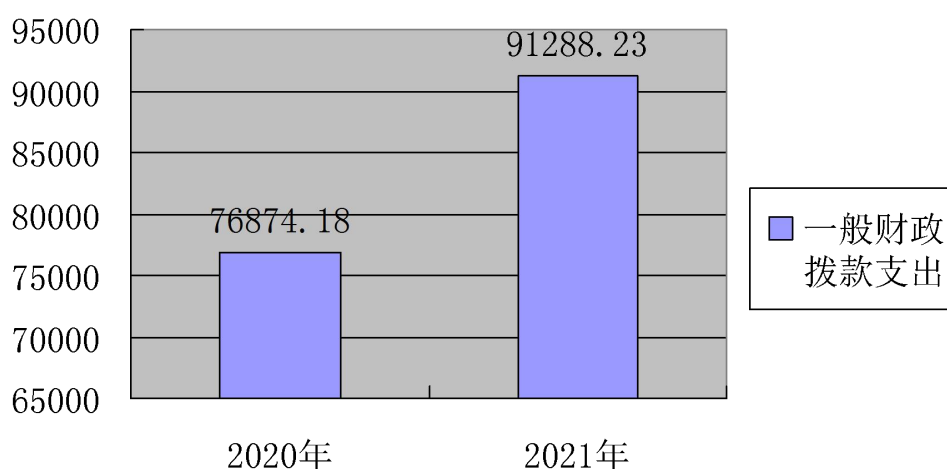
2021 年本部门财政拨款支出 115674.78 万元，比上年增加 38706.38 万元，增长了 50.29%。增加主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，支出增加。



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。

2021 年财政拨款支出 91288.23 万元，占本年支出合计的 78.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 14414.05 万元，增长了 18.75%，主要原因是教师绩效工资增加，支出增加。



（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 51647.37 万元，支出决算为 91288.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理（款）行政运行（项）。

预算数为 227.93 万元，支出决算为 408.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资调整，区级财政加大对教育的投入。

2. 教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算数为 6908.32 万元，支出决算为 12893.50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算数为 4604.85 万元，支出决算为 7720.81 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算数为 19730.6 万元，支出决算为 29614.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算数 6642.64 万元，支出决算为 12684.61 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算数 5347.59 万元，支出决算为 9605.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算数 0 万元，支出决算为 7526.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算数 1507.59 万元，支出决算为 2568.10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算数 270.06 万元，支出决算为 650.16 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

预算数 632.84 万元，支出决算为 1113.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年教师绩效工资增加，区级财政加大对教育的投入。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

调整预算数 34.89 万元，支出决算为 34.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算数 5000 万元，支出决算为 5981.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年区级财政加大对教育的投入。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算数 0 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是 2021 年区级财政加大对教育的投入。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算数 0 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年财政拨付公益性岗位人员工资。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算数 474.95 万元，支出决算为 476.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资增加，区级财政追加住房公积金资金，支出增加。

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 67196.80 万元，包括：人员经费支出 65320.65 万元和公用经费支出 1876.16 万元。

人员经费 65320.65 万元，主要包括基本工资 14326.72 万元，津贴补贴 4541.89 万元，奖金 1376.22 万元，绩效工资 27540.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4219.41 万元，职业年金缴费 1223.13 万元，职工基本医疗保险缴费 1845.06 万元，公务员医疗补助缴费 0.44 万元，其他社会保障缴费 817.71 万元，住房公积金 4357.82 万元，医疗费 27.82 万

元，其他工资福利支出 4536.01 万元，离休费 12.30 万元，抚恤金 24.11 万元，生活补助 242.30 万元，医疗费补助 0.34 万元，助学金 194.61 万元，奖励金 8.66 万元，其他对个人和家庭的补助 26.03 万元。

公用经费 1876.16 万元，主要包括办公费 539.46 万元，印刷费 131.33 万元，咨询费 0.08 万元，手续费 0.30 万元，水费 29.17 万元，电费 106.56 万元，邮电费 10.15 万元，取暖费 7.29 万元，物业管理费 0.50 万元，差旅费 12.05 万元，维修(护)费 81.32 万元，租赁费 0.06 万元，会议费 9.99 万元，培训费 63.39 万元，公务接待费 0.86 万元，专用材料费 31.15 万元，专用燃料费 4.5 万元，劳务费 557.33 万元，委托业务费 22.50 万元，工会经费 246.20 万元，福利费 12.07 万元，其他交通费用 0.58 万元，其他商品和服务支出 2.82 万元，办公设备购置 6.50 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 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 万元，占 0.%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

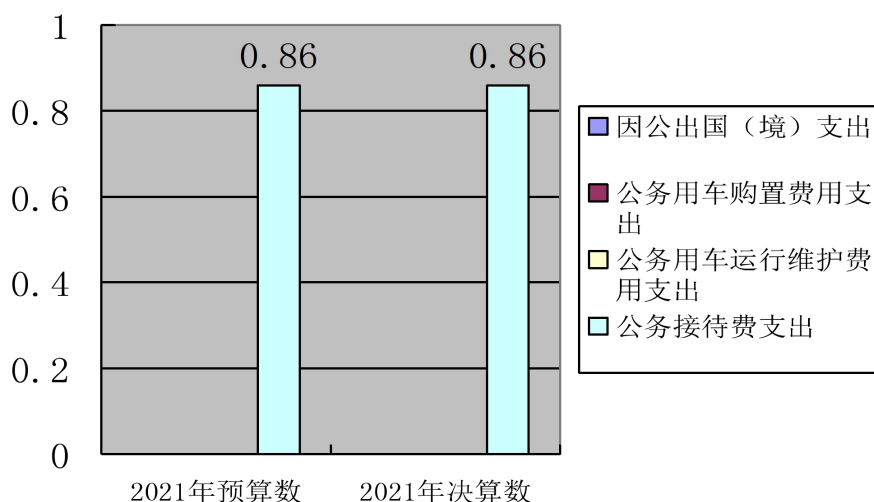
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 7 批次，209 人次，预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。



（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 300 万元，支出决算为 504.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 204.05 万元，主要原因是决算数中含二级单位公用经费用于培训的支出；决算数较上年增加 170.2 万元，主要原因是培训形式发生变化，相对于 2020 年线上培训减少，线下培训增加，培训费支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平；决算数较上年减少 0.34 万元，主要原因是精简会议，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 24386.55 万元，较上年增加 24292.33 万元，原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加；支出 24386.55 万元，较上年增加 24292.33 万元，原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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 65.10 万元，支出决算为 77.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 12.3 万元，主要原因是因业务工作需要区级财政追加预算资金；决算数较上年减少 11.57 万元，主要原因是机关人员减少，运行经费减少。

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 13012.83 万元，其中政府采购货物类支出 9516.75 万元、政府采购服务类支出 2436.9 万元、政府采购工程类支出 1059.18 万元。授予中小企业合同金额 11556.03 万元，占政府采购支出总额的 88.8%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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）。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 2 个，共涉及资金 6131.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.45%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.03%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2021 年城乡义务教育补助经费、营养改善计划补助资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3439.12 万元，执行数 3439.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了义务教育阶段学校正常运转，确保完成教育教育活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021 年营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2692.57 万元，执行数 2692.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面落实各级营养改善计划工作部署，大力推动营养改善计划提质增效和规范运行，确保营养改善计划政策落实到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡村学校少年宫开展活动，不断提高学生综合素质，加大少年宫辅导员队伍建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年城乡义务教育补助经费				
区级主管部门		高陵区财政局		实施单位	高陵区教育局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3439.12	3439.12	100%	
(万元)		其中：区级财政 资金	186.12	186.12	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		
	按照标准落实义务教育阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按照标准落实义务教育阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转。		
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
	产 品 指 标	数量指标	义务阶段学生数	34479	34479	
		质量指标	适龄儿童、少年接受 教育	全覆盖	全覆盖	
		时效指标	资金发挥效益时间	2021年	2021年	
		成本指标	拨付资金（万元）	3439.12	3439.12	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	学生、家长、教师满 意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年营养改善计划补助资金				
区级主管部门		高陵区财政局		实施单位		高陵区教育局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	2692.57	2692.57	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	429.57	429.57	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		
	积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，年底达到100%的覆盖率。			积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，年底达到100%的覆盖率。		
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
	产品指标	数量指标	义务教育阶段学生数	34333	34333	
		质量指标	义务教育学校全覆盖	60所	60所	
		时效指标	资金发挥效益时间	2021年	2021年	
		成本指标	拨付资金（万元）	2692.57	2692.57	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年中央彩票公益金支持乡村学校少年官项目补助资金				
区级主管部门		高陵区财政局		实施单位	高陵区教育局	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	7	7	100%	
(万元)		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	乡村学校少年官开展活动，不断提高学生综合素质，加大少年宫辅导员队伍建设。			乡村学校少年官开展活动，不断提高学生综合素质，加大少年宫辅导员队伍建设。		
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
	产品指标	数量指标	涉及义务阶段学校	6所	6所	
		质量指标	活动开展学生素质	提高	提高	
		时效指标	资金发挥效益时间	202年	202年	
		成本指标	拨付资金（万元）	7	7	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门本年收入 116712.92 万元，本年支出 116721.31 万元，完成率为 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保教育系统各级各类资金拨付、设备更新、校舍建设、校舍维修、营养改善计划等工作开展并完成，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区教育局

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。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。负责全区学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、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、协调各街办、管委会、各有关部门的教育工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	保障全区各类学校、幼儿园正常运转，机关运转支出，履行教育和事业发展目标所发生的各项项目支出。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制的改革；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，基础教育三年行动计划项目实施和义务教育优质均衡创建工作。

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	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	≥ 100%	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。	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%	≤ 5%	绝对值 ≤ 5%	5		

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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%	半年进度：进度率 ≥ 50%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度率=51.28% 前三季度进度率=85.07%	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。	预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	≤ 20%	0.00%	5		

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	绩效指标分析与建议
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。	“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%	100%	100%	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。	自查	100%	100%	5		

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	绩效指标分析与建议
		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。	自查	100%	100%	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。	每相差 1%扣 1 分，扣完为止	自查	100%	98%	39	个别项目支出未完成项目预算	

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	绩效指标分析与建议
		项目效益 (20分)	20	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。	每相差 1% 扣 1 分, 扣完为止	自查	100%	98%	19	个别项目支出未完成项目预算	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指财政当年拨付的资金。