

陕西省西咸新区沣东新城教育系统 2021 年度部门决算

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) 主要职能。

1. 严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策，研究草拟地方性教育法规和规章制度，并组织实施。

2. 提出教育体制改革的政策和思路，并协调指导辖区各学校实施工作。

3. 指导辖区各学校的有关教育工作，负责教育督导与评估；巩固提高“两基”工作水平，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4. 规划分管范围内各类学校的布局和调整工作。

5. 监督辖区教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订分管范围内学校的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规章；具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。

6. 综合管理辖区各级各类学校工作；指导和管理各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动技能教育、国防教育、教学装备工作；指导各类学校学生学籍管理工作。

7. 组织和指导分管范围内各级各类学校开展教育科研和教学改革工作；审定教学参考资料并负责相关管理工作；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆(室)

建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导教育管理信息、统计工作。

8. 承办县人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入教育系统 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 66 个, 包括:

序号	单位名称
1	西安沣东第三小学
2	西安市未央区关庙小学
3	西安市未央区阿房路三校
4	陕西省西咸新区沣东新城和平小学
5	西安沣东阿房路学校
6	西安市长安区细柳街道义井九年制学校
7	西安市长安区王寺街道中心学校
8	西安市未央区阿房路一校
9	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
10	西安沣东实验小学
11	西安市未央区阿房路二校
12	西安沣东第二初级中学

13	西安市西城中学
14	西安市未央区车辆小学
15	西安市未央区阿房宫小学
16	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
17	西安沣东第二幼儿园
18	西安沣东第三幼儿园
19	西安沣东第六幼儿园
20	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园
21	咸阳市秦都区沣水园小学
22	咸阳市秦都区沣东办茨根小学
23	咸阳市秦都区沣东办北槐小学
24	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园
25	西安沣东第二小学
26	西安市长安区斗门街道办事处落水小学
27	西安市未央区车张小学
28	西安市未央区柏梁小学
29	西安市第六十八中学
30	西安沣东第六小学
31	西安市长安区斗门街道中心学校

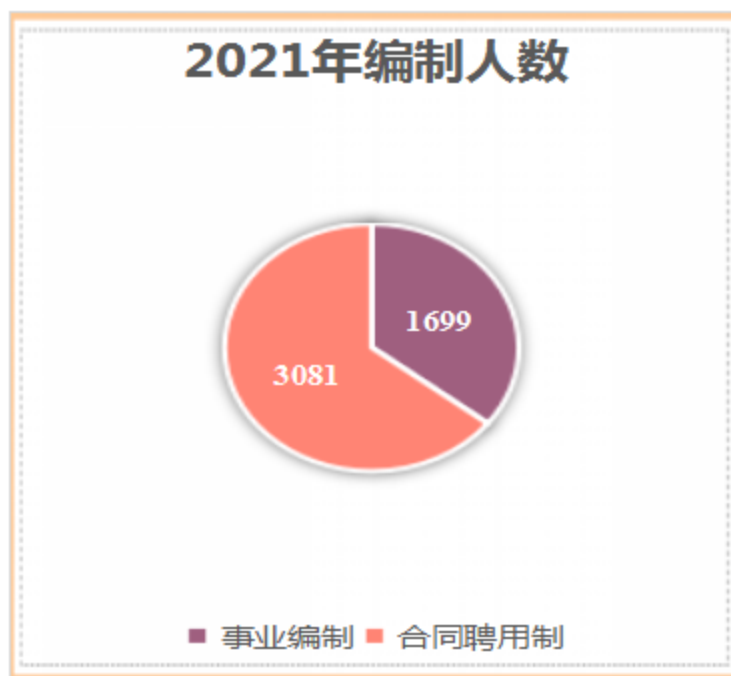
32	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学
33	西安沣东第六初级中学
34	西安市长安区斗门街道办事处八一小学
35	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学
36	西安市长安区第七中学
37	西安市第五十中学
38	沣东办初级中学
39	西安沣东第一学校
40	西安市未央区焦家村小学
41	西安市车辆中学
42	西安市长安区斗门街道办事处初级中学
43	西安市未央区三桥街小学
44	西安市未央区五一小学
45	西安沣东第五小学
46	咸阳市秦都区沣东办中心小学
47	陕西省西咸新区沣东新城第四小学
48	西咸新区沣东新城高新学校
49	西咸新区沣东新城第一初级中学
50	西咸新区沣东新城第八小学

51	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园
52	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园
53	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园
54	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园
55	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园
56	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园
57	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园
58	西安市未央区后围寨小学
59	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园
60	西咸新区沣东新城第七学校
61	西咸新区沣东新城第四幼儿园
62	西咸新区沣东新城第七幼儿园
63	西咸新区沣东新城第一小学
64	西咸新区沣东新城第九小学
65	咸阳市秦都区沣东老谷庙小学
66	咸阳市秦都区沣东火烧寨小学

三、部门人员情况

截止 2022 年 11 月 22 日，沣东新城教育系统编制人员共 4780 人，其中事业编制 1699 人，合同聘用制 3081 人；实有

人员 4777 人，其中事业编制 1696 人（1 人失联，2 人长病休），合同聘用制 3081 人。单位管理的离退休人员 981 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城教育局（汇总）

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	70477.84	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14.91	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	195.64	5. 教育支出	81610.3
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	7.00
8. 其他收入	10.03	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.25
		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	14.91
本年收入合计	70698.42	本年支出合计	81632.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16525.63	年末结转和结余	5591.58
收入总计	87224.04	支出总计	87224.04

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

编制部门:陕西省西咸新区沣东新城教育局(汇总)

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		70,698.42	70,492.75		195.64	189.67			10.03
205	教育支出	70,683.51	70,477.84		195.64	189.67			10.03
20501	教育管理事务	1,254.75	1,246.38						8.37
2050199	其他教育管理事务支出	1,254.75	1,246.38						8.37
20502	普通教育	67,235.36	67,038.06		195.64	189.67			1.66
2050201	学前教育	7,102.43	6,986.87		115.41	109.44			0.15
2050202	小学教育	35,070.58	35,069.77						0.81
2050203	初中教育	18,680.21	18,679.51						0.70
2050204	高中教育	2,936.31	2,856.08		80.23	80.23			
2050299	其他普通教育支出	3,445.83	3,445.83						
20504	成人教育	5.00	5.00						
2050499	其他成人教育支出	5.00	5.00						

20507	特殊教育	38.59	38.59						
2050701	特殊学校教育	38.59	38.59						
20508	进修及培训	115.28	115.28						
2050803	培训支出	115.28	115.28						
20509	教育费附加安排的支出	120.97	120.97						
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.97	120.97						
20599	其他教育支出	1,913.56	1,913.56						
2059999	其他教育支出	1,913.56	1,913.56						
229	其他支出	14.91	14.91						
22960	彩票公益金安排的支出	14.91	14.91						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.91	14.91						

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
金额单位：万
元

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城教育局（汇
总）

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		81,632.45	77,822.15	3,810.31			
205	教育支出	81,610.30	77,799.98	3,810.32			
20501	教育管理事务	1,028.22	994.94	33.28			
2050199	其他教育管理事务支出	1,028.22	994.94	33.28			
20502	普通教育	71,582.82	69,155.87	2,426.95			
2050201	学前教育	7,869.66	7,014.32	855.34			
2050202	小学教育	37,787.51	36,835.98	951.54			
2050203	初中教育	19,894.63	19,405.30	489.33			
2050204	高中教育	3,103.30	3,031.25	72.05			
2050299	其他普通教育支出	2,927.72	2,869.02	58.69			
20504	成人教育	5.00	5.00				
2050499	其他成人教育支出	5.00	5.00				
20507	特殊教育	46.48	46.06	0.42			
2050701	特殊教育教育	46.48	46.06	0.42			

20508	进修及培训	115.28	115.28			
2050803	培训支出	115.28	115.28			
20509	教育费附加安排的支出	269.94	148.98	120.97		
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.94	148.98	120.97		
20599	其他教育支出	8,562.56	7,333.85	1,228.70		
2059999	其他教育支出	8,562.56	7,333.85	1,228.70		
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00			
20703	体育	7.00	7.00			
2070305	体育竞赛	7.00	7.00			
210	卫生健康支出	0.25	0.25			
21004	公共卫生	0.25	0.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25			
229	其他支出	14.91	14.91			
22960	彩票公益金安排的支出	14.91	14.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.91	14.91			

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

金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城教育局（汇总）

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	70,477.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	14.91	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	81,442.03	81,442.03		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	0.25	0.25		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	14.91		14.91	
		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	70,492.75	本年支出合计	81,464.18	81,449.27	14.91
	年初财政拨款结转和结余	16,524.39	年末财政拨款结转和结余	5,552.96	5,552.96	
	一般公共预算财政拨款	16,524.39				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	收入总计	87,017.14	支出总计	87,017.14	87,002.23	14.91

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城教育局（汇总）

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				
合计		81,449.27	77,639.18	3,810.09	
205	教育支出	81,442.03	77,631.92	3,810.10	
20501	教育管理事务	1,019.84	986.56	33.28	
2050199	其他教育管理事务支出	1,019.84	986.56	33.28	
20502	普通教育	71,422.93	68,996.19	2,426.73	
2050201	学前教育	7,791.50	6,936.38	855.12	
2050202	小学教育	37,786.71	36,835.17	951.54	
2050203	初中教育	19,893.93	19,404.60	489.33	
2050204	高中教育	3,023.07	2,951.02	72.05	
2050299	其他普通教育支出	2,927.72	2,869.02	58.69	
20504	成人教育	5.00	5.00		
2050499	其他成人教育支出	5.00	5.00		
20507	特殊教育	46.48	46.06	0.42	
2050701	特殊学校教育	46.48	46.06	0.42	
20508	进修及培训	115.28	115.28		
2050803	培训支出	115.28	115.28		

20509	教育费附加安排的支出	269.94	148.98	120.97	
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.94	148.98	120.97	
20599	其他教育支出	8,562.56	7,333.85	1,228.70	
2059999	其他教育支出	8,562.56	7,333.85	1,228.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
20703	体育	7.00	7.00		
2070305	体育竞赛	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	0.25	0.25		
21004	公共卫生	0.25	0.25		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25		

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）

公开 06 表

编制单位：陕西省西咸新区沣东新城教育局（汇总）

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		77,639.18	65,097.98	12,541.21	
301	工资福利支出	64,365.53	64,365.53		
30101	基本工资	13,491.65	13,491.65		
30102	津贴补贴	2,566.19	2,566.19		
30103	奖金	721.46	721.46		
30107	绩效工资	12,306.07	12,306.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,405.80	3,405.80		
30109	职业年金缴费	1,435.20	1,435.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,775.17	1,775.17		
30111	公务员医疗补助缴费	879.66	879.66		
30112	其他社会保障缴费	5,061.87	5,061.87		
30113	住房公积金	4,473.21	4,473.21		
30199	其他工资福利支出	18,249.25	18,249.25		
302	商品和服务支出	12,512.13		12,512.13	
30201	办公费	3,683.23		3,683.23	
30202	印刷费	356.68		356.68	

30203	咨询费	6.41		6.41	
30204	手续费	2.45		2.45	
30205	水费	490.82		490.82	
30206	电费	667.34		667.34	
30207	邮电费	183.75		183.75	
30208	取暖费	248.96		248.96	
30209	物业管理费	703.72		703.72	
30211	差旅费	16.83		16.83	
30213	维修(护)费	2,001.75		2,001.75	
30214	租赁费	74.31		74.31	
30216	培训费	454.96		454.96	
30218	专用材料费	539.75		539.75	
30225	专用燃料费	2.12		2.12	
30226	劳务费	2,292.13		2,292.13	
30227	委托业务费	67.23		67.23	
30229	福利费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	116.46		116.46	
30299	其他商品和服务支出	602.71		602.71	
303	对个人和家庭的补助	732.45	732.45		
30302	退休费	0.15	0.15		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30305	生活补助	328.29	328.29		
30308	助学金	291.18	291.18		
30309	奖励金	44.06	44.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	68.35	68.35		

310	资本性支出	29.07		29.07	
31002	办公设备购置	11.68		11.68	
31003	专用设备购置	2.57		2.57	
31022	无形资产购置	14.83		14.83	

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：陕西省西咸新区沣东新城教育局（汇总）

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		
预算数								
决算数								466.09

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。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：陕西省西咸新区沣东新城教育局（汇总）

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			14.91	14.91	14.91		
229	其他支出		14.91	14.91	14.91		
22960	彩票公益金安排的支出		14.91	14.91	14.91		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14.91	14.91	14.91		

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

金额单位：万元

编制单位：陕西省西咸新区沣东新城教育局（汇总）

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				

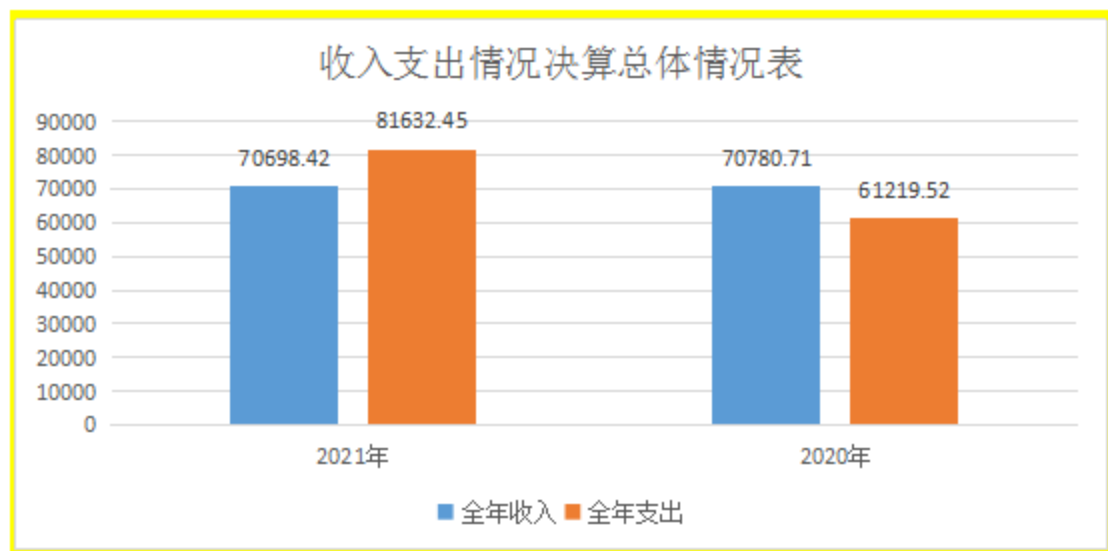
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

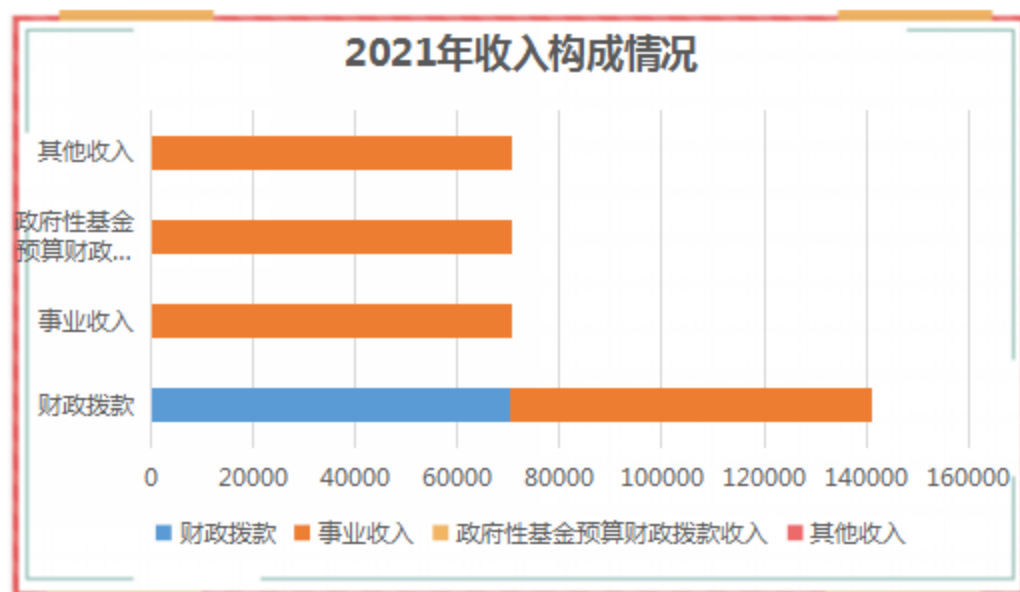
2021 年全年收入合计 70698.42 万元，2020 年全年收入 70780.71 万元，比上年减少 82.29 万元，减幅为 0.1%。减少的主要原因是由于疫情原因，加之财政资金紧张，下放学校项目资金减少，导致全年收入较上年减少。

2021 年全年支出合计 81632.45 万元，2020 年全年支出 61219.52 万元，比上年增加 20412.93 万元，增幅为 33.34%。增加的主要原因是新增学校，部分项目下放至学校支付，并进一步提升了教育教学投入。年终因项目实际情况，据实将资金下拨学校。



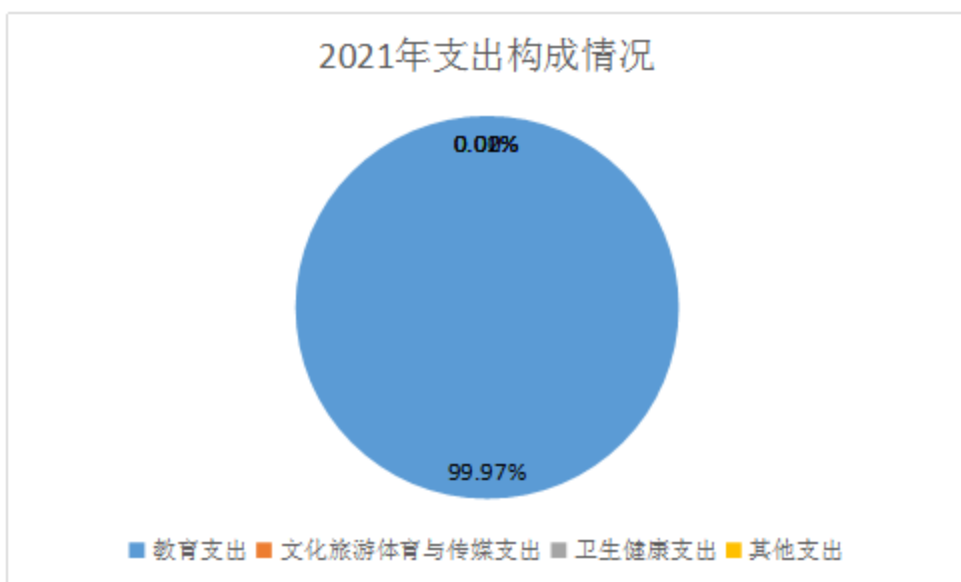
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 70698.42 万元，其中：财政拨款收入 70477.84 万元，占 99.69%；事业收入 195.64 万元，占 0.28%；政府性基金预算财政拨款收入 14.91 万元，占 0.02%；其他收入 10.03 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

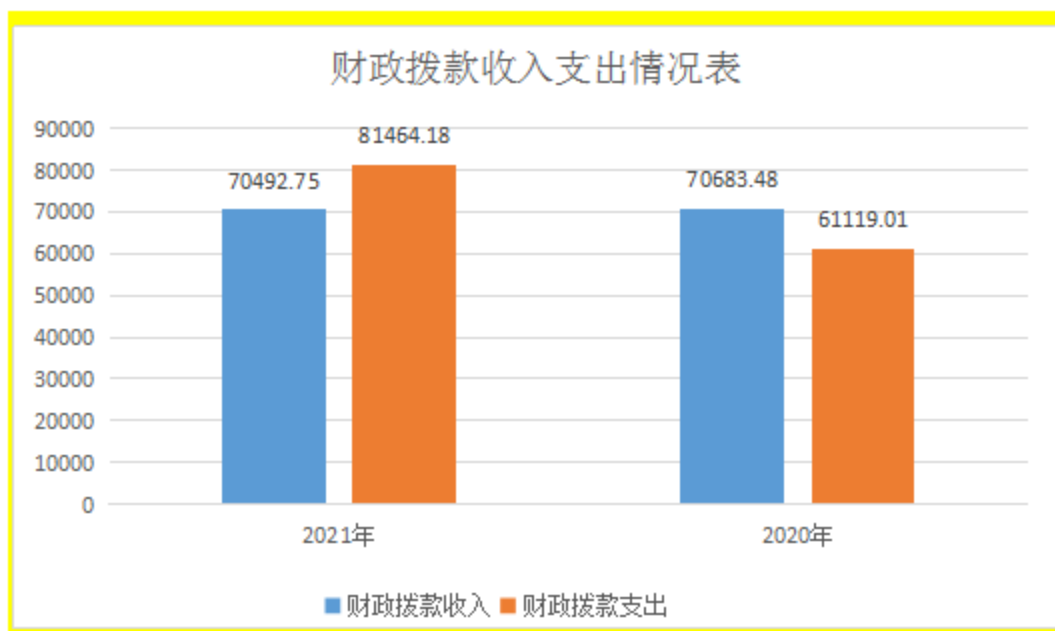
本年度支出合计 81632.45 万元，其中：教育支出 81610.3 万元，占 99.97%；文化旅游体育与传媒支出 7 万元，占 0.009%；卫生健康支出 0.25 万元，占 0.003%；其他支出 14.91 万元，占 0.018%。



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70492.75万元，2020年度财政拨款收入70683.48万元，比上年减少190.73万元，减幅为0.26%。减少的主要原因是由于疫情原因，加之财政资金紧张，下放学校项目资金减少，导致全年财政拨款收入较上年减少。

2021年度财政拨款支出81464.18万元，2020年财政拨款支出合计61119.01万元，2021年与上年相比增加20345.17万元，增幅为33.29%，增加的主要原因是新增学校，部分项目下放至学校支付，并进一步提升了教育教学投入，导致全年财政拨款支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 46952.61 万元，支出决算 81464.18 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 20345.17 万元，增长 33.29%，主要原因是有新增学校，部分项目下放至学校支付，并进一步提升了教育教学投入，导致支出决算数高于预算数。

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）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1019.84 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，部分项目下放至学校支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 5779.25 万元，支出决算为 7791.5 万元，主要原因是年中调整预算，部分项目下放至学校支付；二是有新增学校。

3. 教育支出类（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 2662.16 万元，支出决算为 37786.71 万元，主要原因一是年中调整预算，部分项目下放至学校支付；二是有新增学校。

4. 教育支出类（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 12620.31 万元，支出决算为 19893.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，部分项目下放至学校支付。

5. 教育支出类（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 1844.14 万元，支出决算为 3023.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，部分项目下放至学校支付

6. 教育支出类（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 2927.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，部分项目下放至学校支付。

7. 教育支出类（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 5 万元，主要原因为本年有成人教育培训。

8. 教育支出类(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 46.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是此部分资金为上级资金，年初未列入学校预算。

9. 教育支出类(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为 87.36 万元，支出决算为 115.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于疫情较上年有所好转，部分学校为加强教职工队伍建设，在教师培训方面加大支出。

10. 教育支出类(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 0 万元，支出决算为 269.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

11. 教育支出类(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 8562.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，主要原因为此部分资金为上级资金，年初未列入学校预算。

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77639.18万元，包括：人员经费支出65097.98万元和公用经费支出12541.21万元。

人员经费：65097.98万元，主要包括：基本工资13491.65万元，津贴补贴2566.19万元，奖金721.46万元，绩效工资12306.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费3405.8万元，职业年金缴费1435.2万元，职工基本医疗保险缴费1775.17万元，公务员医疗补助缴费879.66万元，其他社会保障缴费5061.87万元，住房公积金4473.21万元，其他工资福利支出18249.25万元，退休费0.15万元，抚恤金0.42万元，生活补助328.29万元，助学金291.18万元，奖励金44.06万元，其他对个人和家庭的补助68.35万元。

公用经费：12541.21万元，主要包括：办公费3683.23万元，印刷费356.68万元，咨询费6.41万元，手续费2.45万元，水费490.82万元，电费667.34万元，邮电费183.75万元，取暖费248.96万元，物业管理费703.72万元，差旅费16.83万元，维修(护)费2001.75万元，租赁费74.31万元，培训费454.96万元，专用材料费539.75万元，专用燃料费2.12万元，劳务费2292.13万元，委托业务费67.23万元，福利费0.5万元，其他交通费用116.46万元，其他商品和服务支出602.71万元，办公设备购置11.68万元，专用设备购置2.57万元，无形资产购置14.83万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 87.36 万元，支出决算 466.09 万元，完成预算的 534%。决算数大于预算数的主要原因是由于疫情较上年有所好转，部分学校为加强教职工队伍建设，在教师培训方面加大支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排

(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 87.36 万元，支出决算 466.09 万元，完成预算的 534%，决算数较预算数增加 378.73 万元，主要原因是由于疫情较上年有所好转，部分学校为加强教职工队伍建设，在教师培训方面加大支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费用预算安排

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，收入决算 14.91 万元，支出决算 14.91 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是未发生此项目。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1329.99万元，其中：政府采购货物类支出300.99万元、政府采购工程类支出249.2万元、政府采购服务类支出779.8万元。

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）。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

2021年项目支出绩效自评在二级预算单位学校层面体现，绩效评价覆盖所有项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

主要产出和效果：坚持注重科学规划、公益普惠、强化机制建设的基本原则，坚持公办中小学设备投入达到义务教育均衡水平，继续加大公办学校建设，积极发展，不断提升教育教学质量和水平。

下一步改进措施：加大教育投入力度，充实教育资源设备。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出涉及 63 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 46952.6 万元，执行数 81449.27 万元，完成预算的 173%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：确保了各预算单位正常的教育教学活动正常开展，并进一步提升教育设施；坚持统筹兼顾，各级各类教育取得更大进展；凝聚工作合力，教育发展环境得到优化。

存在的问题及原因：主要是为了资金效益更进一步发挥效益，预算调整较多。

下一步改进措施：年初进一步优化预算，减少调剂项目。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 汴东新城教育系统

自评得分:

(一) 贯彻落实部门职责与宗旨。	严格按照执行党和国家的教育方针, 落实、贯彻国家和地方教育法规和规范制度, 并组织实施, 确保教育系统健康有序开展教育任务。
(二) 贯彻落实部门支出计划, 按预算执行支出。	主要用于保障各单位教育教学正常运转, 并进一步改善教育教学条件。
(三) 贯彻落实国家和省市县政府下达的各项工作任务。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算方法或数据填报方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	整改目标与预计
投入	绩效工资(25分)	绩效工资(10分)	10	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)绩效工资发放的合规性。 绩效工资: 部门(单位)全年实际发放的绩效工资。 绩效工资: 财政部门批复的全年部门(单位)绩效工资。	绩效工资=100%的, 得10分。 绩效工资>92%的, 得9分。 绩效工资在90%(含)和92%之间, 得8分。 绩效工资在82%(含)和90%之间, 得7分。 绩效工资在50%(含)和82%之间, 得6分。 绩效工资<70%的, 得5分。	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)绩效工资发放的合规性。	10	10.00	10		
		绩效工资(5分)	5	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)绩效工资发放的合规性。 绩效工资: 部门(单位)全年绩效工资及绩效工资的增加, 绩效工资扣除绩效工资和(扣除绩效工资)。 绩效工资: 上级部门及本级财政部门核定绩效工资与绩效工资的增加。 绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%。	绩效工资=100%的, 得5分。 绩效工资>92%的, 得4分。 绩效工资在90%(含)和92%之间, 得3分。 绩效工资在82%(含)和90%之间, 得2分。 绩效工资在50%(含)和82%之间, 得1分。 绩效工资<70%的, 得0分。	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)绩效工资发放的合规性。	5	4	4	未定原因及改进措施	整改目标与预计
		绩效工资(5分)	5	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)绩效工资发放的合规性。 绩效工资: 部门(单位)全年绩效工资及绩效工资的增加, 绩效工资扣除绩效工资和(扣除绩效工资)。 绩效工资: 上级部门及本级财政部门核定绩效工资与绩效工资的增加。 绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%。	绩效工资=100%的, 得5分。 绩效工资>92%的, 得4分。 绩效工资在90%(含)和92%之间, 得3分。 绩效工资在82%(含)和90%之间, 得2分。 绩效工资在50%(含)和82%之间, 得1分。 绩效工资<70%的, 得0分。	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)绩效工资发放的合规性。	5	5	5		
		绩效工资(5分)	5	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)绩效工资发放的合规性。 绩效工资: 部门(单位)全年绩效工资及绩效工资的增加, 绩效工资扣除绩效工资和(扣除绩效工资)。 绩效工资: 上级部门及本级财政部门核定绩效工资与绩效工资的增加。 绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%。	绩效工资=100%的, 得5分。 绩效工资>92%的, 得4分。 绩效工资在90%(含)和92%之间, 得3分。 绩效工资在82%(含)和90%之间, 得2分。 绩效工资在50%(含)和82%之间, 得1分。 绩效工资<70%的, 得0分。	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)绩效工资发放的合规性。	5	5	5		
履职	资产管理(10分)	资产管理(5分)	5	“三公经费”控制率= (三公经费/三公经费) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的控制情况。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.2分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (三公经费/三公经费) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的控制情况。	5	5	5		
		资产管理(5分)	5	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。	5	5	5		
履职	资产管理(15分)	资产管理(10分)	10	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。 4. 资产管理是否及时, 无积压。 5. 资产管理是否及时, 无积压。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。 4. 资产管理是否及时, 无积压。 5. 资产管理是否及时, 无积压。	10	10	10		
		资产管理(5分)	5	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。 4. 资产管理是否及时, 无积压。 5. 资产管理是否及时, 无积压。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。 4. 资产管理是否及时, 无积压。 5. 资产管理是否及时, 无积压。	5	5	5		
履职	资产管理(40分)	资产管理(20分)	20	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。 4. 资产管理是否及时, 无积压。 5. 资产管理是否及时, 无积压。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。 4. 资产管理是否及时, 无积压。 5. 资产管理是否及时, 无积压。	20	20	20		
		资产管理(20分)	20	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。 4. 资产管理是否及时, 无积压。 5. 资产管理是否及时, 无积压。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	部门(单位)资产管理与使用, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产管理是否合规。 2. 资产管理是否规范。 3. 资产管理是否及时, 无积压。 4. 资产管理是否及时, 无积压。 5. 资产管理是否及时, 无积压。	20	20	20		

备注: 1. “项目自评”和“项目自评”是指细化部门年初绩效目标中的指标, 并填报重要程度等级。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业指标或绩效目标实现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, 指标值是否可衡量”等角度, 从产出和效果类指标中找出最能体现绩效的指标, 并填报该指标的编制说明和来源。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。