

沔东新城教育系统 2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

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、卫生院的有关教育、卫生工作，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 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位共有 53 个，包括：

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

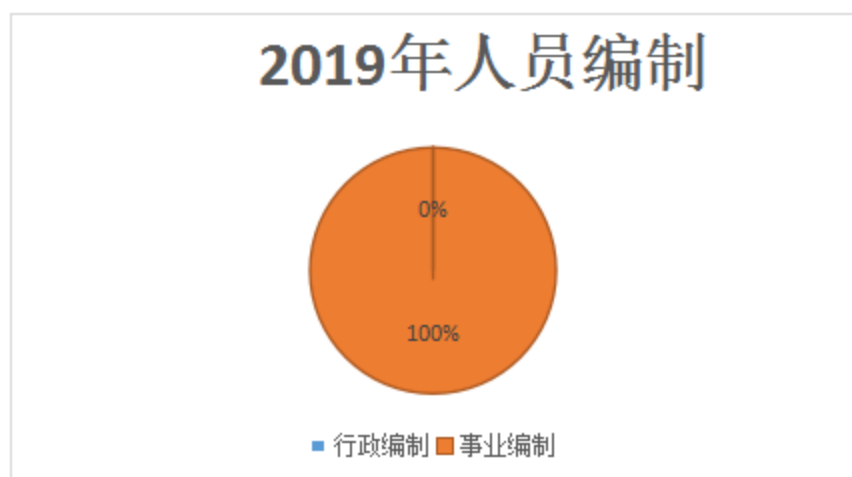
13	西安市未央区车辆小学
14	西安市未央区阿房宫小学
15	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
16	西安沣东第二幼儿园
17	西安沣东第三幼儿园
18	西安沣东第六幼儿园
19	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园
20	咸阳区秦都区沣水园小学
21	咸阳区秦都区沣东办渔王小学
22	咸阳区秦都区沣东办老爷庙小学
23	咸阳区秦都区沣东办火烧寨小学
24	咸阳区秦都区沣东办胡家小学
25	咸阳区秦都区沣东办茨根小学
26	咸阳区秦都区沣东办北槐小学
27	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园
28	西安沣东第二小学
29	西安市长安区斗门街道办事处落水小学
30	西安市未央区车张小学
31	西安市未央区柏梁小学

32	西安市第六十八中学
33	西安沣东第六小学
34	西安市长安区斗门街道中心学校
35	西安市未央区后围寨小学
36	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学
37	西安沣东第六初级中学
38	西安市长安区斗门街道办事处八一小学
39	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学
40	西安市长安区第七中学
41	西安市第五十中学
42	沣东办初级中学
43	西安沣东第一学校
44	西安市未央区焦家村小学
45	西安市车辆中学
46	西安市长安区斗门街道办事处初级中学
47	西安市未央区三桥街小学
48	西安市未央区五一小学
49	西安沣东第五小学
50	西安市长安区细柳街道蒲阳小学

51	咸阳市秦都区沔东办中心小学
52	西安市长安区王寺街道五一小学
53	西安市长安区细柳街道石匣小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1975 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1975 人；实有人员 1851 人，其中行政 0 人、事业 1851 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2019 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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：沔东新城教育系统（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	74,583.39	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	54.97	5、教育支出	72,515.04
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	1,336.94	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.30
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	75,975.29	本年支出合计	72,515.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,805.90	年末结转和结余	7,265.86
收入总计	79,781.19	支出总计	79,781.19

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。

21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.30	0.30	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：沅东新城教育系统（汇总）

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		72,515.33	70,182.91	2,332.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72,515.04	70,182.62	2,332.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,804.38	1,667.51	136.87	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1,804.38	1,667.51	136.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67,023.59	66,212.72	810.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,205.21	4,155.50	49.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,374.41	36,079.40	295.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,554.51	17,496.91	57.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,858.02	6,810.62	47.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,031.44	1,670.29	361.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	3,465.14	2,201.82	1,263.32	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设 施	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	3,378.63	2,115.31	1,263.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	211.81	90.45	121.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	211.81	90.45	121.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	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：沅东新城教育系统（汇总）

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
1、一般公共预算 财政拨款	74,583.39	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	71,054.82	71,054.82	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.30	0.30	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：沅东新城教育系统（汇总）

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
本年收入合计	74,583.39	本年支出合计	71,055.12	71,055.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,733.07	年末财政拨款结转和结余	7,261.34	7,261.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,733.07				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	78,316.46	支出	78,316.46	78,316.46	0.00

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：沅东新城教育系统（汇总）

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		71,055.12	68,791.01	60,482.78	8,308.23	2,264.11	
205	教育支出	71,054.81	68,790.72	60,482.79	8,307.95	2,264.10	
20501	教育管理事务	1,782.64	1,645.77	0.00	1,645.77	136.87	
2050199	其他教育管理事 务支出	1,782.64	1,645.77	0.00	1,645.77	136.87	
20502	普通教育	65,587.41	64,844.86	60,265.74	4,579.13	742.55	
2050201	学前教育	4,085.09	4,035.38	3,539.03	496.35	49.71	
2050202	小学教育	35,181.63	34,886.62	32,945.34	1,941.28	295.01	
2050203	初中教育	17,554.51	17,496.91	16,830.45	666.46	57.60	
2050204	高中教育	6,803.06	6,755.66	6,349.02	406.64	47.40	
2050299	其他普通教育支 出	1,963.12	1,670.29	601.90	1,068.40	292.83	
20507	特殊教育	10.12	10.12	0.02	10.10	0.00	
2050701	特殊学校教育	8.00	8.00	0.02	7.98	0.00	
2050799	其他特殊教育支 出	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00	
20509	教育费附加安排 的支出	3,465.14	2,201.82	217.03	1,984.80	1,263.32	
2050902	农村中小学教学 设施	86.51	86.51	0.00	86.51	0.00	
2050999	其他教育费附加 安排的支出	3,378.63	2,115.31	217.03	1,898.29	1,263.32	
20599	其他教育支出	209.50	88.15	0.00	88.15	121.36	
2059999	其他教育支出	209.50	88.15	0.00	88.15	121.36	
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2130506	社会发展	0.30	0.30	0.00	0.30	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）

公开06表

编制部门：沅东新城教育系统（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		68,791.01	60,482.78	8,308.23	
301	工资福利支出	0.00	59,582.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	7,364.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5,670.22	0.00	
30103	奖金	0.00	17.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5,714.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11,737.78	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5,818.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	602.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	751.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6,037.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4,043.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	11,824.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8,194.13	
30201	办公费	0.00	0.00	1,862.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	199.34	
30204	手续费	0.00	0.00	1.07	
30205	水费	0.00	0.00	414.72	
30206	电费	0.00	0.00	416.76	
30207	邮电费	0.00	0.00	112.40	
30208	取暖费	0.00	0.00	121.49	
30209	物业管理费	0.00	0.00	134.74	
30211	差旅费	0.00	0.00	42.44	

30213	维修(护)费	0.00	0.00	1,722.32	
30214	租赁费	0.00	0.00	14.79	
30216	培训费	0.00	0.00	273.98	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.06	
30218	专用材料费	0.00	0.00	369.80	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.41	
30226	劳务费	0.00	0.00	2,015.91	
30227	委托业务费	0.00	0.00	13.27	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	54.75	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	423.16	
303	对个人和家庭的补助	0.00	900.47	0.00	
30304	抚恤金	0.00	43.06	0.00	
30305	生活补助	0.00	640.34	0.00	
30308	助学金	0.00	3.60	0.00	
30309	奖励金	0.00	11.53	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.82	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	201.11	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	114.10	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	57.17	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	38.82	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	2.36	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	15.75	

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：沅东新城教育系统（汇总）

金额单位：万元

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
0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	273.98

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：沅东新城教育系统（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							

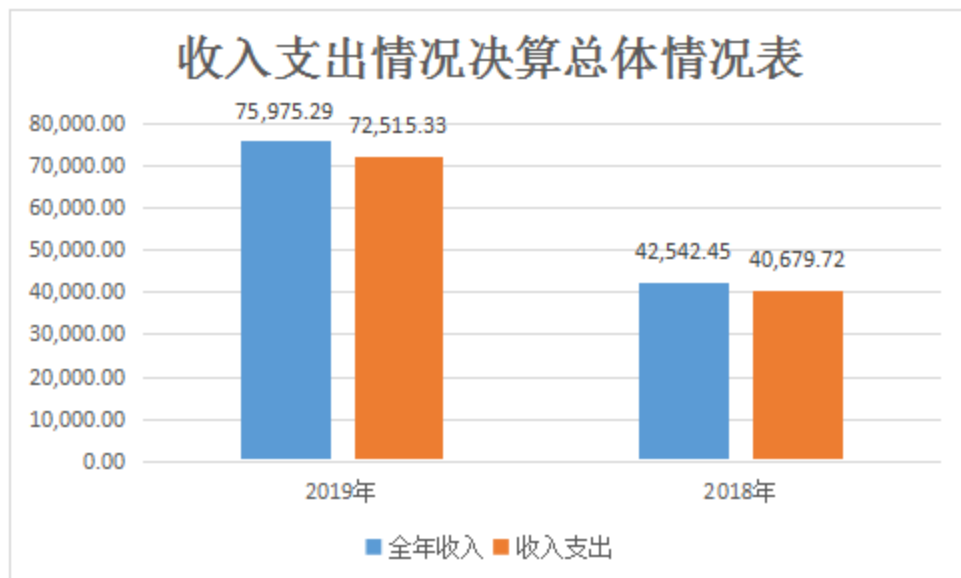
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

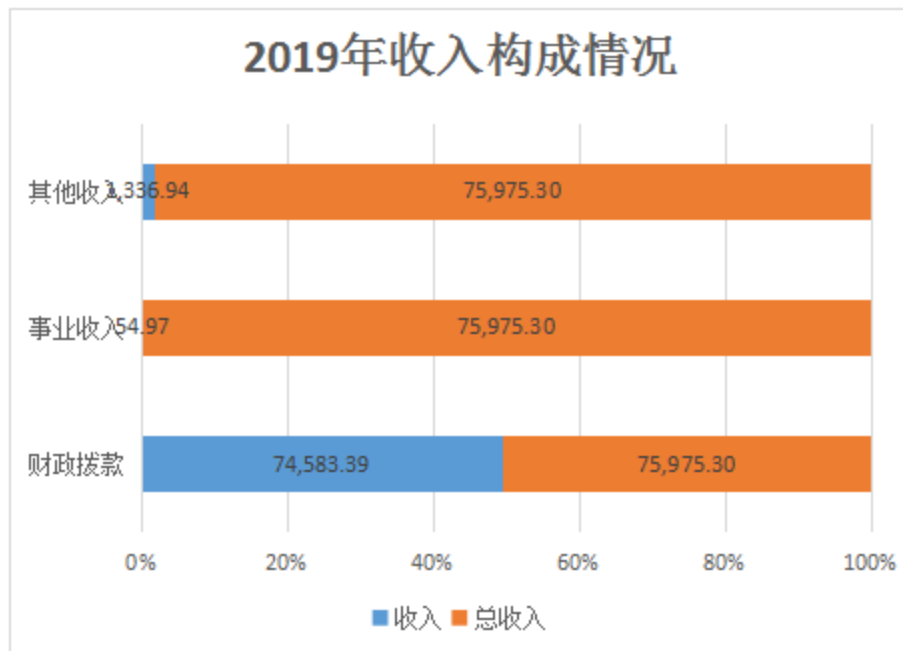
2019 年全年收入 75,975.29 万元，2018 年全年收入 42,542.45 万元，比上年增加 33,432.84 万元，增幅 78.59%，增长的主要原因是：一方面是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入，保障教育教学活动有序开展；另一方面，为了完善教职工社会保障，补缴 2014 年至 2019 年养老保险和职业年金。

2019 年全年支出 72,515.33 万元，2018 年全年支出 40,679.72 万元，比上年增加 31,835.61 万元，增幅 78.26%，增长的主要原因是：一方面是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入，保障教育教学活动有序开展；另一方面，为了完善教职工社会保障，补缴 2014 年至 2019 年养老保险和职业年金。



二、收入决算情况说明

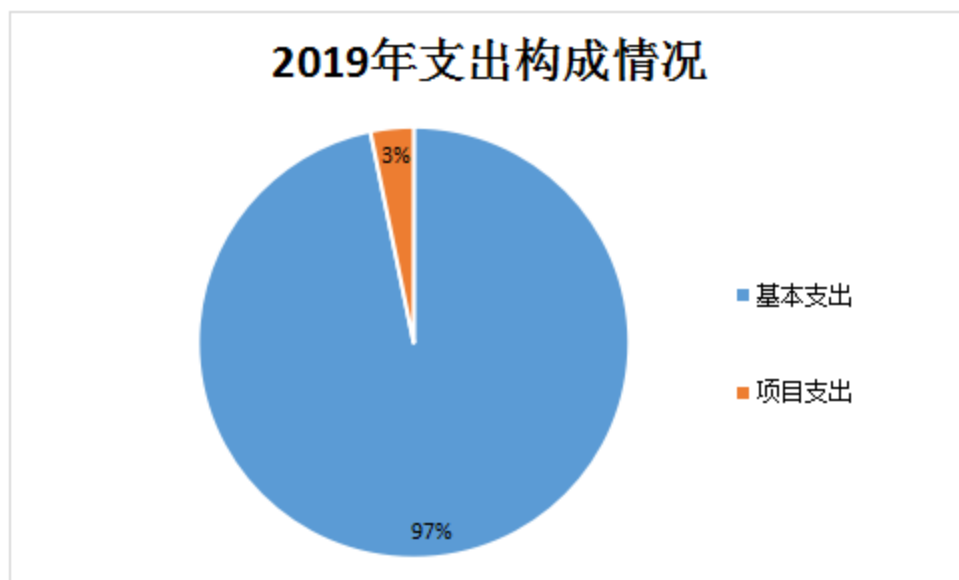
2019 年度收入合计 75,975.29 万元，其中：财政拨款收入 74,583.39 万元，占 98.17%；事业收入 54.97 万元，占 0.08%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,336.94 万元，占 1.76%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 72,515.33 万元，其中：基本支出 70,182.91 万元，占 96.79%；项目支出 2,332.42 万元，占 3.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

2019年支出构成情况

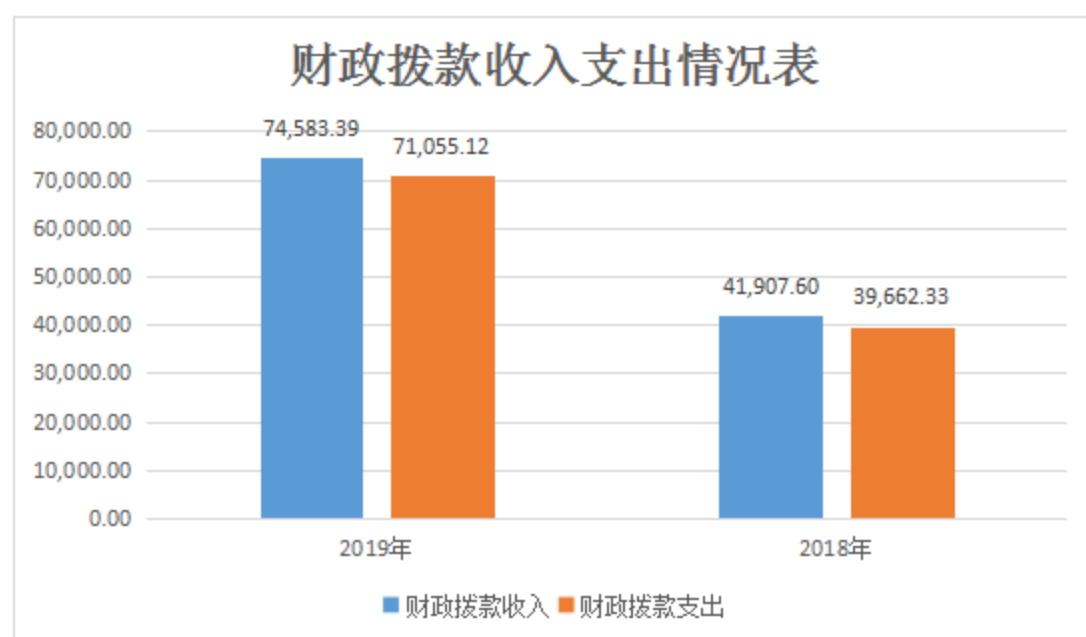


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 74,583.39 万元，其中：2019 年度一般公共预算财政拨款收入 74,583.39，2018 年度财政拨款收入 41,907.60 万元，其中：2018 年度一般公共预算财政拨款收入 41,907.60 万元，2019 年比上年增长 32,675.79，增幅 77.98%，主要原因是：一方面是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入，保障教育教学活动有序开展；另一方面，为了完善教职工社会保障，补缴 2014 年至 2019 年养老保险和职业年金。

2019 年度财政拨款支出 71,055.12 万元，其中：2019 年度一般公共预算财政拨款支出 71,055.12 万元，2018 年度财政拨款支出 39,662.33 万元，其中：2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39,662.33 万元，2019 年比上年增长

31,392.79，增幅 79.15%，主要原因是：一方面是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入，保障教育教学活动有序开展；另一方面，为了完善教职工社会保障，补缴 2014 年至 2019 年养老保险和职业年金。

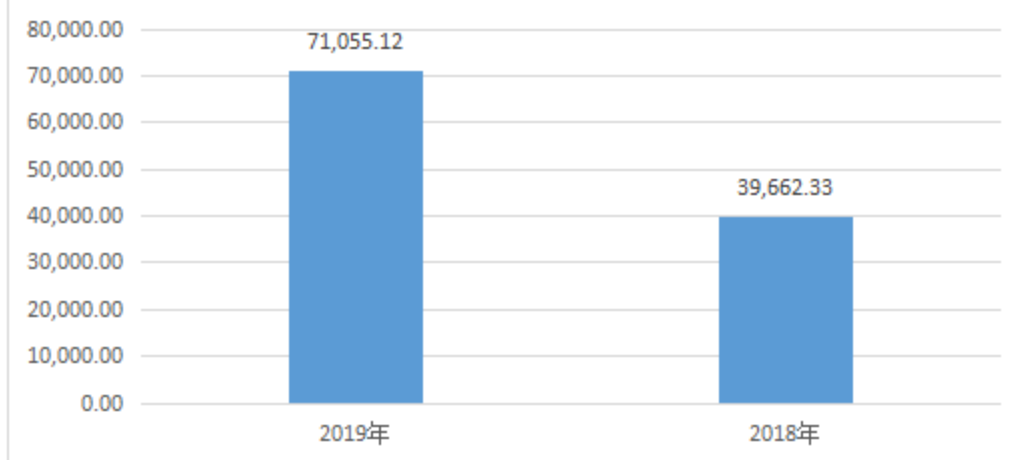


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款支出 71,055.12 万元，占本年支出合计的 97.99%。与上年相比，财政拨款支出增 31,392.79 万元，增长 79.15%，主要原因是：一方面是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入，保障教育教学活动有序开展；另一方面，为了完善教职工社会保障，补缴 2014 年至 2019 年养老保险和职业年金。

一般公共预算财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 34,535.9 万元，支出决算为 71,055.12 万元，完成年初预算的 205.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)教育管理实务(款)一般管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1782.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 教育支出类(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为 2762.87 万元，支出决算为 4085.09 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含中省资金。

3. 教育支出类(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为 22321.24 万元，支出决算为 35181.63 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因为不包含中省资金。

4. 教育支出类(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为 9451.08 万元，支出决算为 17554.51 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是包含中省资金。

5. 教育支出类（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6,803.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

6. 教育支出类（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,963.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

7. 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 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

8. 教育支出类（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

9. 教育支出类（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

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 3,378.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

11. 教育支出类（类）其他教育支出（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 209.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68791.01 万元，包括：人员经费支出 60482.78 万元和公用经费支出 8308.23 万元。

人员经费：60482.78 万元，主要包括基本工资 7364.84 万元，津贴补贴 5670.22 万元，奖金 17.25 万元，绩效工资 5714.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11737.78 万元，职业年金缴费 5818.85 万元，职工基本医疗保险缴费 602.29 万元，其他社会保障缴费 6037.05 万元，公务员医疗补助缴费 751.24 万元，住房公积金 4043.99 万元，其他工资福利支出 11824.24 万元，抚恤金 43.06 万元，生活补助 640.34 万元，奖励金 11.53 万元，个人农业生产补贴 0.82 万元，助学金 3.6 万元，其他对个人和家庭的补助 201.11 万元。

公用经费：8308.23 万元，主要包括办公费 1862.73 万元，印刷费 199.34 万元，手续费 1.07 万元，水费 414.72 万元，电费 416.76 万元，邮电费 112.4 万元，取暖费 121.49 万元，物业管理费 134.74 万元，差旅费 42.44 万元，维修(护)费 1722.32 万元，租赁费 14.79 万元，培训费 273.98 万元，公务接待费 0.06 万元，专用材料费 369.8 万元，专用燃料费 0.41 万元，劳务费 2015.91 万元，委托业务费 13.27 万元，其他交通费用 54.75 万元，其他商品和服务支出 423.16 万元。办公设备购置 57.17 万元，专用设备购置 38.82 万元，无形资产购置 2.36 万元，其他资本性支出 15.75 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

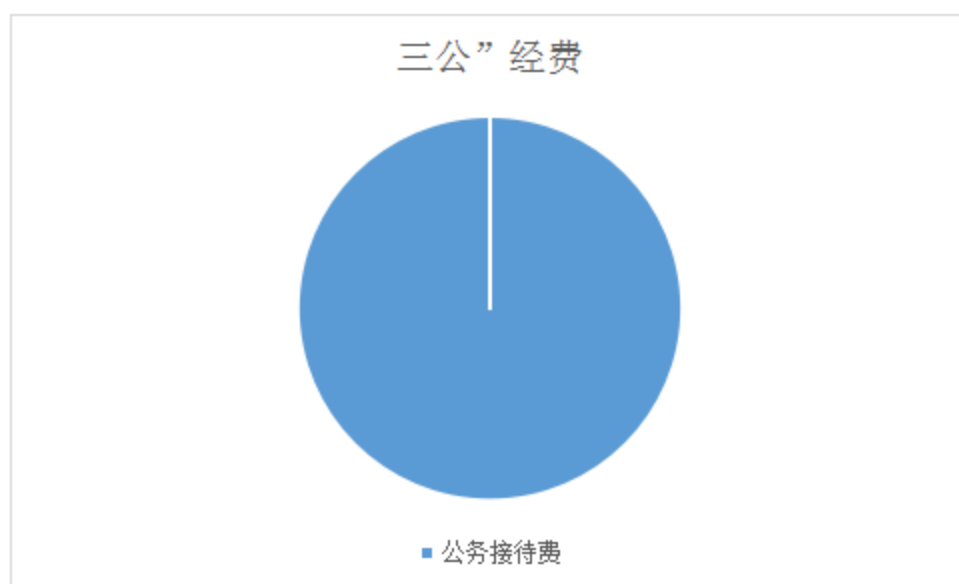
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.63 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.099%。决算数较预算数减少(增加)60.57 万元，主要原因是教育系统在编制部门预算时，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，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 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较

预算数减少 1.8 万元，主要原因是以简化接待礼仪，减少公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务支出决算为 0.06 万元，决算数较预算数减少（增加）0.06 万元，主要原因是减少公务接待，从根本上减少费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 53.37 万元，支出决算为 273.98 万元（如没有支出填 0），完成预算的 513.36%，决算数较预算数增加 220.61 万元，主要原因是按照公用经费使用要求，提高培训经费占生均经费总比例。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5.46 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 5.46 万元，主要原因是教育系统强化预算管理，压缩一般性支出增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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

十、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 2019 年一般公

共预算 41 个项目支出开展了绩效自评，绩效评价覆盖所有项目，共涉及资金 300.68 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

泮东新城 2020 年公办中小学、幼儿园教学教育硬件提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.5 分，项目全年预算数 300.68 万元。

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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 86.5 分。全年预算数 300.68 万元，执行数 300.68 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为公办中小学及幼儿园配置办公用品及图书等资产，确保学校满足各项教育教学活动及开园条件。

主要工作绩效是：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。

下一步改进措施：把绩效目标作为项目实施的前置条件，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，同时，加快项目实施，加快预算审批及执行。

区县预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公办学校办公设备购置					
市级主管部门		西咸新区教育卫体局	实施单位	沣东新城教育卫体局			
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：	3,006,764.00	3,006,764.00	100%		
		其中：市级财政资金	3,006,764.00	3,006,764.00	100%		
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时下达，规范使用，改善教育教学质量			按时下达，规范使用，改善教育教学质量			
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	
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园		41	41	
		质量指标	资金到位率		100%	100%	
			资金使用合规性		100%	100%	
		时效指标	资金下达		足额及时	足额及时	
		成本指标	资金下拨数		3006764	3006764	
	效益指标	经济效益指标	改善教育教学条件		≥90%	≥90%	
		社会效益指标	教育办学条件优化率		全面普及	全面普及	
			教育教学保障水平		充分保障	充分保障	
	可持续影响指标	积极扩大学前教育资源		持续影响	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	
			教师满意度		≥95%	≥95%	
家长满意度			≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 洋东新城教育卫体局				自评得分:	86.5						
(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,依法加强全市各类教育的管理和监督,负责全市学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年百成新区下达的重点工作。				做好三年行动计划安排的各项工							
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来源获取方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率>95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	10	10			
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	5	0		细化完善 预算 编报	

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来源获取方式	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 + 上半年执行中追加递减) × 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递减) × 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%	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	5	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%。	5	0		细化完善 预算编制	
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)	"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)	5	1.5		
		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。	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。	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。	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
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。	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	5	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。		40	40			
		项目效益(20分)	20				20	20			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度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%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 763.1 万元，其中政府采购货物类支出 327.45 万元、政府采购服务类支出 337.35 万元、政府采购工程类支出 112.3 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 4 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）。2019 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）。

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。