

西安市碑林区教育局
2020 年部门决算说明

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 2020年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。
2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。
4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策; 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、指导学校教育事业经费的使用情况; 监督审计所属单位的教育事业经费; 实施家庭困难学生资助工作。

6. 负责教育方针、政策、法规的宣传工作; 指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作; 负责高中学业水平测试工作。

7. 规划、指导教师队伍建设工作; 负责师范类院校毕业生就业指导工作; 负责教育系统专业技术职务的评审工作; 负责并指导学校内部管理体制改革。

8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作; 指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

9. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务; 指导教育学会、协会等社团组织工作; 会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责区属学校的稳定、安全保卫工作, 协同有关部门处理突发事件。

11. 负责制定全区教育督导工作的规章和制度, 监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

12. 负责语言文字和指导推广普通话工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

碑林区教育局设 10 个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括 办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 64 个，包括本级及所属 63 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区教育局
2	原西安市碑林区勤工俭学办公室(现西安市碑林区教育后勤服务中心)

3	西安市碑林区校舍设施管理中心
4	西安市碑林区教育考试中心
5	西安市碑林区少年宫
6	西安市碑林区中小学卫生保健所
7	西安市碑林区学生资助管理中心
8	西安市碑林区电化教育中心
9	西安市碑林区碑林教师进修学校
10	西安综合职业中等专业学校
11	原西安市碑林区职工文化技术学校(现 西安市碑林区社区教育学院)
12	西安市第七十一中学
13	西安市第八十六中学
14	西安市第八中学

15	西安市第二十六中学
16	西安市第二十六中学分校
17	西安市第三中学
18	西安市第三中学分校
19	西安市第十二中学
20	西安市第二中学
21	西安市第八十二中学
22	西安市第五中学
23	西安市第六中学
24	西安市第六中学分校
25	西安市铁一中学
26	西安市中铁中学
27	西安市星光实验学校

28	西安市含光中学
29	西安市太乙路中学
30	西安市碑林区五味什字小学
31	西安市碑林区钟楼小学
32	西安市碑林区友谊小学
33	西安市碑林区东厅门小学
34	西安市碑林区东羊市小学
35	西安市碑林区大学南路小学
36	西安市碑林区大学南路小学分校
37	西安市碑林区小雁塔小学
38	西安市碑林区文艺路小学
39	西安市碑林区南门小学
40	西安市碑林区振兴路小学

41	西安市碑林区朱雀大街小学
42	西安市碑林区何家村小学
43	西安市碑林区东关南街小学
44	西安市碑林区东关小学
45	西安市碑林区沙坡小学
46	西安市碑林区永宁小学
47	西安市碑林区永新小学
48	西安市碑林区兴庆小学
49	西安市碑林区景龙池小学
50	西安市碑林区雁塔路小学
51	西安市碑林区建国路小学
52	西安市碑林区仁厚庄小学
53	西安市碑林区乐居厂小学

54	西安市碑林区铁五小学
55	西安市碑林区铁五第二小学
56	西安市碑林区实验小学
57	西安市碑林区幼儿园
58	西安市碑林区东木头市幼儿园
59	西安市碑林区盐店街幼儿园
60	西安市碑林区西铁第一幼儿园
61	西安市碑林区西铁第二幼儿园
62	西安市碑林区小雁塔幼儿园
63	西安市碑林区南院门幼儿园
64	西安市第九保育院

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 3833 人, 其中行政编制 26 人、事业编制 3807 人; 实有人员

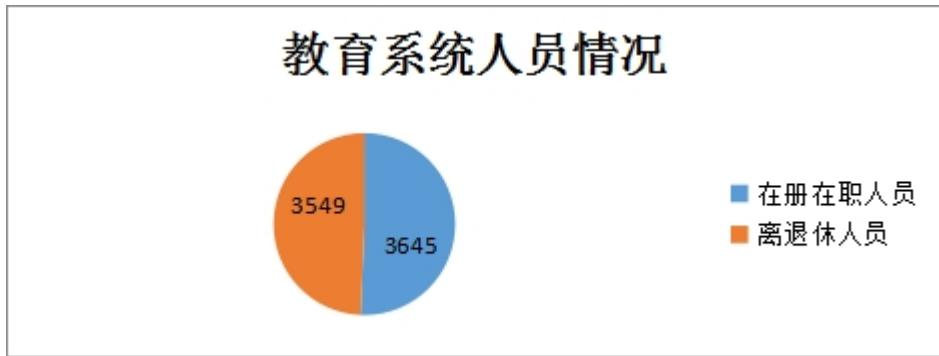
3645人，其中行政20人、事业3625人。单位管理的退休人员3549人。

机关及直属单位人员编制情况



实有人员情况





第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 101,935.60 万元，较上年增加 27401.31 万元，增长 36.76%，主要是教师绩效增量等人员经费增加。

2020 年支出为 105,326.42 万元，较上年增加 28374.92 万元，增长 36.87%，主要原因是教师绩效增量等人员支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 101,935.60 万元，其中：

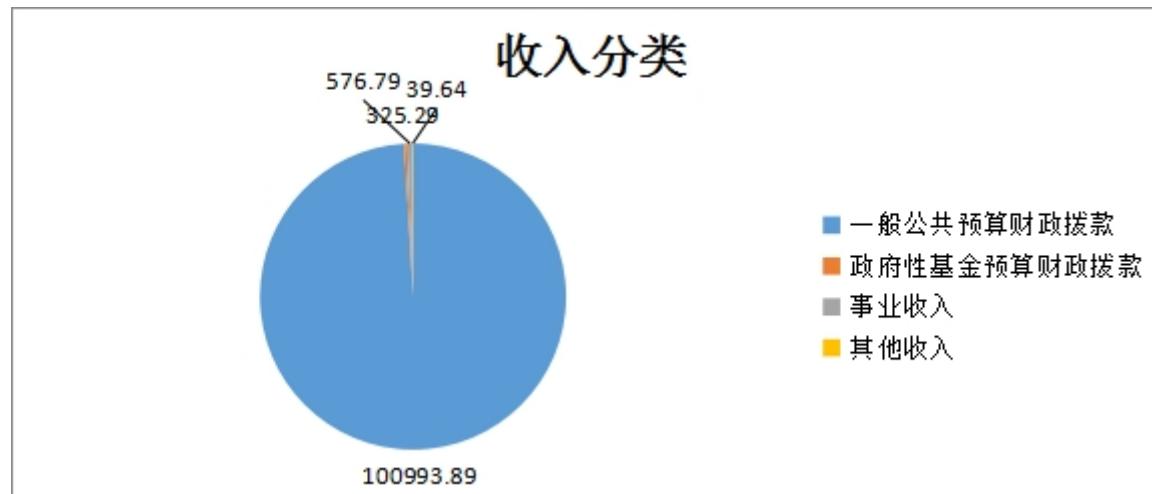
- (1) 一般公共预算财政拨款 100,993.89 万元，占 99.08%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因财政加大对教育的投入以及人员经费的投入。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 325.29 万元，占 0.32%。为区级财政当年拨付的彩票公益基金。增加原因 2019 年未付资金在本年支付完成。
- (3) 事业收入 576.79 万元，占 0.57%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，

如幼儿园保教费等。下降原因高中免学费后事业收入减少。

(4) 其他收入 39.64 万元，占 0.03%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。全部为银行利息。下降原因是利息收入减少。

(5) 使用非财政拨款结余 29.30 万元，主要是往年结余事业基金，下降原因是事业基金科目已取消，支出减少。

(6) 年初结转和结余 4,253.70 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



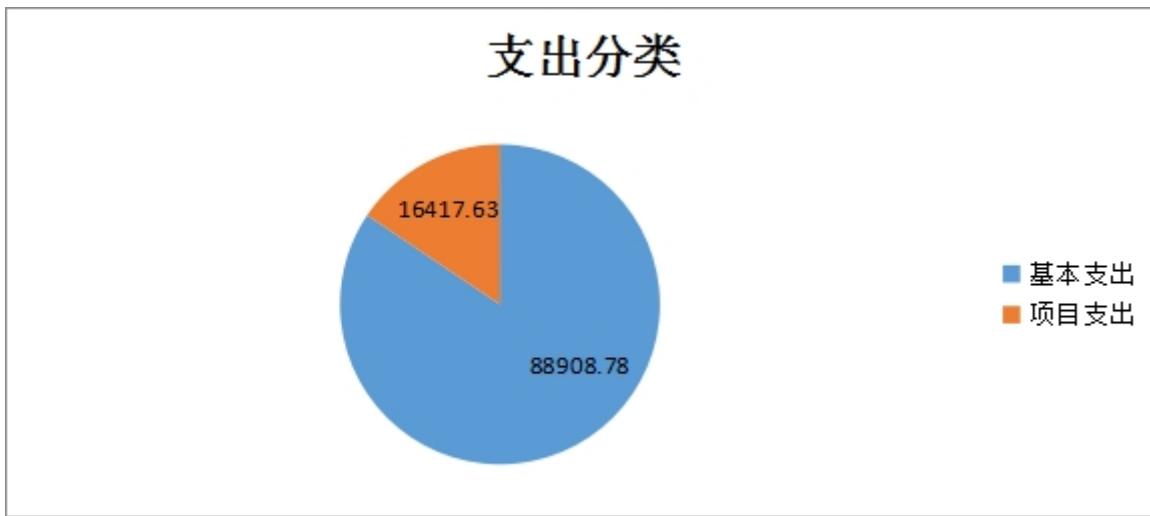
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 105,326.42 万元，其中：

(1) 基本支出 88,908.78 万元，占 84.41%。主要是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。其中：工资福利支出 73871.79 万元，对个人和家庭的补助支出 909.25 万元，商品和服务支出 14127.74 万元。增加原因是教师绩效增量等人员支出增加。

(2) 项目支出 16,417.64 万元，占 15.59%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括义务教育薄弱环节改善与能力提升、义务教育学校标准化建设、公办初中改善提升、支持学前教育发展（幼儿园建设）、省级基建支出等项目 10470.61 万元；高中助学金、中职助学金免学费、学前困补、营养改善计划等项目 2148.18 万元；教师专项培训、专用材料购置、日常维修维护等项目 3798.84 万元。下降原因为工程款需按进度支付，故部分工程款延迟到第二年支付。

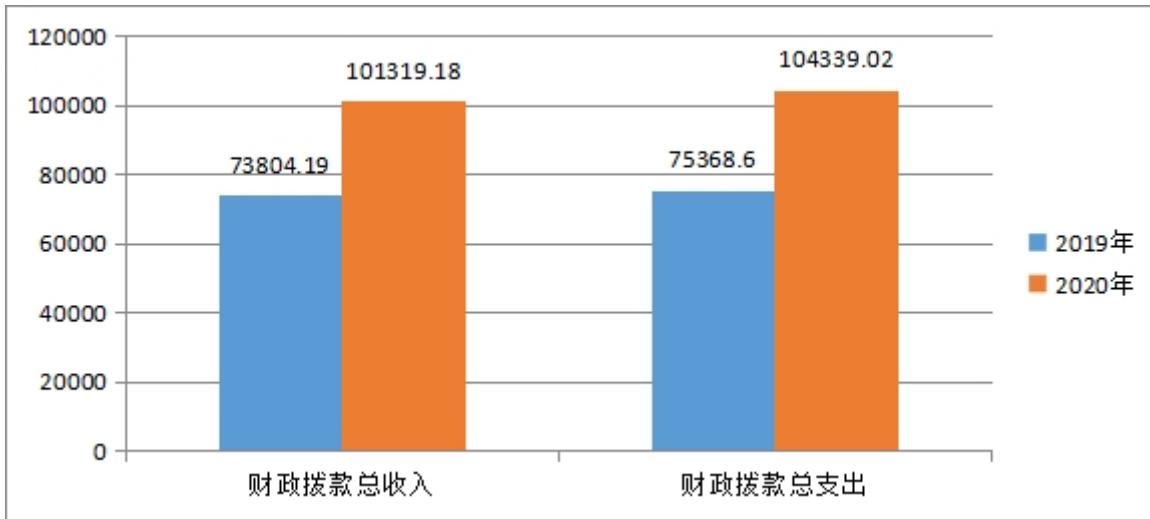
(3) 年末结转和结余 892.19 万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为101319.18万元，较上年增加27514.99万元，增长37.28%，主要原因是加大了教师绩效增量等人员经费投入。

2020年财政拨款总支出104339.02万元，较上年增加28970.42万元，增长38.44%，主要原因教师绩效增量等人员支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 104013.73 万元，占本年支出合计的 98.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 28673.26 万元，增长 38.06%，主要原因是教师绩效增量等人员支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 57100.95 万元，支出决算为 104013.73 万元，完成年初预算的 182.16%。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 822.48 万元，支出决算为 564.79 万元，完成年初预算的 68.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的其他商品和服务支出（返还）含学校拨款，学校拨款按照各校功能科目核算，未在本科目列支。

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 72 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 4879.55 万元，支出决算为 7730.41 万元，完成年初预算的 158.42%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 19507.55 万元，支出决算为 36855.31 万元，完成年初预算的 188.93%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 11357.79 万元，支出决算为 19731.89 万元，完成年初预算的 173.73%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 13158.69 万元，支出决算为 27719.82 万元，完成年初预算的 210.65%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费增加及追加上级专款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 2409.84 万元，支出决算为 1377.19 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是本科目年初预算数中含学校拨款，决算中按各校功能科目列支，未在本科目核算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1253.32 万元，支出决算为 5681.76 万元，完成年初预算的 453.33%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费、本年上级下达学生资助款及建设项目专款增加。

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 0 万元，支出决算为 157.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级专款。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 178 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是特殊教育经费减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 761.63 万元，支出决算为 1035.87 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费支出增加。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 298.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用往年剩余该科目教育费附加支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 213.09 元，决算数大于预算数的主要原因是使用往年剩余该科目教育费附加支出。

14. 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）。

年初预算数为 2000 万元，支出决算为 2011.96 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是使用往年剩余该科目教育费附加支出。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是为追加上级专款。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算数为 700.1 万元，支出决算为 527.36 万元，完成年初预算的 75.32%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员春节慰问金于次年拨付到校。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情补助经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 88133.72 万元，包括：人员经费支出 74764.24 万元

和公用经费支出 13369.48 万元。增加原因为绩效增量等人员经费增加。

人员经费 74764.24 万元，主要包括基本工资 15639.65 万元，津贴补贴 6056.73 万元，奖金 4904.12 万元，绩效工资 36120.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4152.73 万元，职业年金缴费 49.51 万元，职工基本医疗保险缴费 1211.53 万元，其他社会保险缴费 49.32 万元，住房公积金 4598.92 万元，其他工资福利支出 1074.53 万元，离休费 421.5 万元，退职（役）费 0.57 万元，抚恤金 98.31 万元，生活补助 190.36 万元，医疗费补助 6.66 万元，助学金 82.81 万元，奖励金 95.31 万元，其他对个人和家庭的补助 11.54 万元。

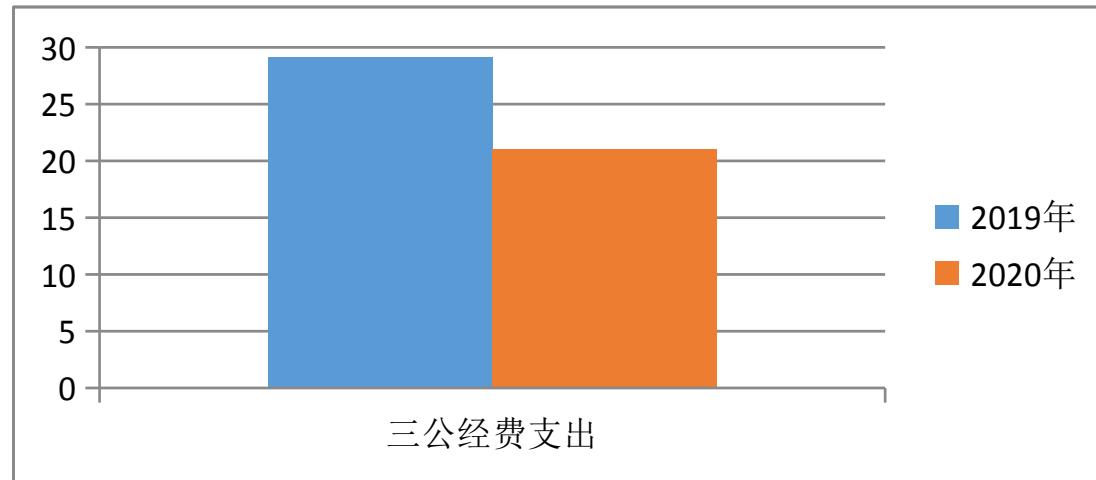
公用经费 13369.48 万元，主要包括办公费 7274.66 万元，印刷费 51.23 万元，咨询费 10.5 万元，手续费 1.34 万元，水费 337.86 万元，电费 448.72 万元，邮电费 242.26 万元，取暖费 399.68 万元，物业管理费 76.99 万元，差旅费 8.69 万元，维修（护）费 896.2 万元，租赁费 8.9 万元，会议费 2.51 万元，培训费 66.44 万元，专用材料费 204.99 万元，专用燃料费 0.22 万元，劳务费 2166.55 万元，委托业务费 16.15 万元，工会经费 448.59 万元，福利费 12.51 万元，公务用车运行维护费 20.77 万元，其他交通费用 22.26 万元，其他商品服务支出 651.46 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为37.89万元，支出决算为20.99万元，完成预算的55.39%。决算数较预算数减少16.9万元，主要原因是提倡低碳出行，公务用车运行维护费减少。

2020年“三公”经费支出比2019年减少8.09万元，降低27.81%，下降原因提倡低碳出行，公务用车运行维护费减少。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算20.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，决算数较预算数持平。决算数较去年减少3.41万元，下降100%，主要原因是本年无因公出境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为37.4万元，支出决算为20.99万元，完成预算的56.12%，决算数较预算数减少16.41万元，主要原因是提倡低碳出行，公务用车运行维护费减少。决算数较去年减少4.68万元，下降18.23%，主要原因是提倡低碳出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次。预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是本年无公务接待费用支出。决算数较去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费主要包括教师培训、校园长培训等。预算为0万元，支出决算为163.96万元，决算数较预算数增加，主要原因是年初预算时调整。决算数较去年减少120.97万元，下降42.45%，主要原因是疫情期间减少培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费主要包括职业教育发展、优秀教师表彰、基础教育信息化会议等。预算为0万元，支出决算为3.34万元，决算数较预算数增加3.34万元，主要原因是本年预算执行中增加会议支出。决算数较去年减少3.57万元，下降51.66%，主要原因是疫情防控，减少会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入325.29万元，支出325.29万元，主要用于西安市第九保育院设备采购项目及其他抗疫相关支出，增加原因为上年未支付的设备采购款在本年支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 563.88 万元，支出决算为 5463.34 万元。决算数较预算数增加 4899.46 万元，主要原因是预算执行中含民办学校拨款。决算数比上年增加 157.22 万元，增长 2.96%，主要原因民办学校拨款增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 5461.17 万元，其中政府采购货物类支出 1488.86 万元、政府采购服务类支出 772.41 万元、政府采购工程类支出 3199.9 万元。授予中小企业合同金额 173.83 万元，占政府采购支出总额的 3.18%，其中：授予小微企业合同金额 173.83 万元，占政府采购支出总额的 3.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 48 个，涉及资金 15880 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 325.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高中公用经费区级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了学校正常运转及教育教学活动的正常进行，提高了高中学校经费保障水平，保障了普通高中优质化发展。发现的问题及原因：在经费测算方面，应根据当年实际学生人数测算，保证预算金额科学性、严谨性。下一步改进措施：应根据当年实际在校学生数科学预测全年公用经费，保证测算依据科学准确。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中公用经费区级补助资金						
主管部门		碑林区教育局			实施单位	碑林区教育局（本级）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	246	246	246	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	246	246		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高中学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。			保障高中学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。				
绩效指标 产出指标 (50 分)	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
	数量指标	指标 1：足额保障生均公用经 费学生数		15350 人	15350 人	10	10	
	质量指标	指标 1：保障学校正常运行		100%	100%	5	5	
		指标 2：教学活动有序开展		100%	100%	5	5	
		指标 3：资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：项目完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
	成本指标	指标 1：区级资金		246 万元	246 万元	15	15	

效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		指标 1：减少学生家庭支出	不断减少	不断减少	10	10
	社会效益 指标	指标 2：提高高中学校经费保障	显著提高	显著提高	5	5
		指标 3：提高高中教育入学率	不断提高	不断提高	5	5
	生态效益 指标					
满意度指 标(10分)	可持续影 响指标	指标 1：学生培养质量	≥1 年	≥1 年	10	8
	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分				100	98	

填表人：李菲

填报日期：2021年9月1日

联系电话：87519594

(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 94 分。部门整体支出全年预算数 57292.95 万

元，执行数 105326.42 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、制定区教育事业的发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施；
- 2、管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；规划、协调指导各类学校的教学改革工作；
- 3、筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；
- 4、检查、指导、监督审计所属单位学校教育事业经费的使用情况；
- 5、完成家庭困难学生资助、高中学业水平测试、教师队伍建设、师范类院校毕业生就业指导等工作；
- 6、做好教育系统专业技术职务的评审工作；指导完成学校内部管理体制改革；完成各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；
- 7、组织管理教育对外交流与合作；推广普通话。

发现的问题及原因：

- 1、全年预算执行数大于年初预算数。

存在的原因：

- 1、存在上级部门追加专项资金。

下一步改进措施：

1、与上级部门加强沟通，科学编制年初预算。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算部门名称	碑林区教育局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57292.95	105326.42	105326.42	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：104013.73			其中：基本支出：88908.78			
	政府性基金拨款：325.29			项目支出：16417.64			
	纳入专户管理的非税收入拨款：576.79						
	其他资金：410.61						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	制定区教育事业的发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施；管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；规划、协调指导各类学校的教学改革工作；开展教育科学的研究和教学研究；筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；检查、指导、监督审计所属单位学校教育事业经费的使用情况；家庭困难学生资助工作；高中学业水平测试工作；教师队伍建设工作；师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革；各类学			制定区教育事业的发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施；管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；规划、协调指导各类学校的教学改革工作；开展教育科学的研究和教学研究；筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；检查、指导、监督审计所属单位学校教育事业经费的使用情况；家庭困难学生资助工作；高中学业水平测试工作；教师队伍建设工作；师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革；各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织管			

绩效指标 (50分)	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
	数量指标	指标 1: 在职人员数量	≥23 人	23 人	3.0	3.0		
			≥30 人	38 人	3.0	3.0		
		指标 3: 营养改善计划惠及学生数	≥11681 人	11837 人	3.0	3.0		
		指标 4: 劳务派遣校园专职安保	≥229 人	234 人	3.0	3.0		
		指标 5: 建设学校数量	≥2 所	2 所	3.0	3.0		
	质量指标	指标 6: 体育艺术活动	≥5 次	6 次	3.0	3.0		
		指标 1: 人员及日常办公经费保障率	100%	100%	3.0	3.0		
		指标 2: 外聘教师、安保人员资格达标率	≥95%	100%	3.0	3.0		
		指标 3: 配置营养餐(蛋奶)质量合格率	≥95%	100%	3.0	3.0		
		指标 4: 校园安全事故发生数	≤5 起	0 起	3.0	3.0		
		指标 5: 建设项目验收合格率	≥95%	100%	3.0	3.0		

	格率					
时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
	指标 2: 体育艺术活动举办时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
	指标 3: 外聘教师、安保人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
	指标 4: 营养餐配送时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
	指标 5: 建设项目完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	56884.33 万元	104013.73 万元	1.0	0.0	下达市级资金追加预算
	指标 2: 当年政府性基金拨款支出	192 万元	325.29 万元	1.0	0.0	往年结余政府性基金在 2020 年支出
	指标 3: 当年其他类型资金支出	0.29 万元	987.4 万元	1.0	0.0	往年结余资金在 2020 年支出
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:				
	社会效益指标	指标 1: 教育系统履职能力建设	有效提升	有效提升	6.0	6.0
		指标 2: 区属学校教学水平	有效提升	有效提升	6.0	5.0
		指标 3: 区属学校办学条件	显著改善	显著改善	6.0	6.0

满意度 指标 (10分)		指标 4: 全区学生成绩	显著提升	显著提升	6.0	5.0	
	生态 效益 指标	指标:					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 持续保持碑林区 教育优势地位	≥1 年	≥1 年	6.0	6.0	
		指标 2:					
	服务 对象	指标 1: 教师满意度	≥90%	≥90%	5.0	4.0	
		指标 2: 学生满意度	≥90%	≥90%	5.0	4.0	
总分				100	94		

填表人: 李菲 填报日期: 2021 年 9 月 3 日 联系电话: 87519594

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. **学前教育**: 反映各部门举办的学前教育支出。
6. **教育费附加**: 是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。作用是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。

备注: 以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

2020年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	100,993.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	325.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	576.79	五、教育支出	104,423.67
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	39.64	八、社会保障和就业支出	527.37
		九、卫生健康支出	0.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	318.62
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.67
本年收入合计	101,935.60	本年支出合计	105,326.42
使用非财政拨款结余	29.30	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,253.70	年末结转和结余	892.19
收入总计	106,218.60	支出总计	106,218.60

注：本表反映部门本年度的总收入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

02表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	101,935.60	101,319.18	0.00	576.79	575.79	0.00	0.00	39.64
205	教育支出	101,090.69	100,474.27	0.00	576.79	575.79	0.00	0.00	39.65
20501	教育管理事务	564.71	564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	564.71	564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,640.81	91,090.69	0.00	518.76	517.76	0.00	0.00	31.37
2050201	学前教育	7,409.90	7,328.04	0.00	78.80	78.80	0.00	0.00	3.06
2050202	小学教育	36,297.70	36,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
2050203	初中教育	19,203.93	19,185.04	0.00	11.23	10.23	0.00	0.00	7.66
2050204	高中教育	27,183.73	26,904.61	0.00	269.63	269.63	0.00	0.00	9.50
2050299	其他普通教育支出	1,545.55	1,385.88	0.00	159.10	159.10	0.00	0.00	0.57
20503	职业教育	5,904.55	5,838.77	0.00	58.03	58.03	0.00	0.00	7.75
2050302	中等职业教育	5,747.54	5,681.76	0.00	58.03	58.03	0.00	0.00	7.75
2050399	其他职业教育支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,011.53	1,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2050801	教师进修	1,011.53	1,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20509	教育费附加安排的支出	1,910.09	1,910.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,910.09	1,910.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.53	519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.53	519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.53	519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.67	6.67	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

03表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

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	105,326.42	88,908.78	16,417.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104,423.68	88,381.31	16,042.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	564.79	564.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	564.79	564.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94,356.25	84,324.07	10,032.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,790.49	7,246.55	543.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,871.94	33,275.13	3,596.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,772.84	18,573.73	1,199.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,349.78	24,003.38	4,346.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,571.20	1,225.28	345.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,884.01	2,478.51	3,405.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,727.00	2,478.51	3,248.49	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	157.01	0.00	157.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,036.40	959.09	77.31	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,036.40	959.09	77.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,523.23	0.85	2,522.37	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	298.17	0.00	298.17	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	213.09	0.00	213.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,011.97	0.85	2,011.11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.37	527.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.37	527.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.37	527.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	318.62	0.00	318.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	318.62	0.00	318.62	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	318.62	0.00	318.62	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.67	0.00	6.67	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

04表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	100,993.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	325.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	103,436.27	103,436.27	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	527.37	527.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	49.99	49.99	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	318.62	0.00	318.62	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.67	0.00	6.67	0.00
收入总计	101,319.18	支出总计	104,339.02	104,013.73	325.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,723.42	年末财政拨款结转和结余	703.57	703.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,723.42					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	105,042.60	总计	105,042.60	104,717.30	325.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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）

05表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	104,013.73	88,133.72	74,764.24	13,369.48	15,880.01	
205	教育支出	103,436.28	87,606.23	74,317.33	13,288.90	15,830.04	
20501	教育管理事务	564.79	564.79	454.80	109.99	0.00	
2050101	行政运行	564.79	564.79	454.80	109.99	0.00	
20502	普通教育	93,414.62	83,594.76	70,757.86	12,836.90	9,819.86	
2050201	学前教育	7,730.41	7,186.46	4,750.28	2,436.18	543.95	
2050202	小学教育	36,855.31	33,258.50	29,666.58	3,591.92	3,596.80	
2050203	初中教育	19,731.89	18,532.79	15,849.21	2,683.58	1,199.11	
2050204	高中教育	27,719.82	23,583.40	19,684.26	3,899.14	4,136.42	
2050299	其他普通教育支出	1,377.19	1,033.61	807.53	226.08	343.58	
20503	职业教育	5,838.77	2,433.27	2,194.54	238.73	3,405.50	
2050302	中等职业教育	5,681.76	2,433.27	2,194.54	238.73	3,248.49	
2050399	其他职业教育支出	157.01	0.00	0.00	0.00	157.01	
20507	特殊教育	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	
20508	进修及培训	1,035.87	958.56	910.13	48.43	77.31	
2050801	教师进修	1,035.87	958.56	910.13	48.43	77.31	
20509	教育费附加安排的支出	2,523.23	0.85	0.00	0.85	2,522.37	
2050903	城市中小学校舍建设	298.17	0.00	0.00	0.00	298.17	
2050904	城市中小学教学设施	213.09	0.00	0.00	0.00	213.09	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,011.97	0.85	0.00	0.85	2,011.11	
20599	其他教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	527.37	527.37	446.80	80.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	527.37	527.37	446.80	80.57	0.00	
2080502	事业单位离退休	527.37	527.37	446.80	80.57	0.00	
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	49.99	0.00	0.00	0.00	49.99	
21203	城乡社区公共设施	49.99	0.00	0.00	0.00	49.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.99	0.00	0.00	0.00	49.99	

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）

06表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

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	88,133.72	74,764.24	13,369.48	
301	工资福利支出	0.00	73,857.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	15,639.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6,056.73	0.00	
30103	奖金	0.00	4,904.12	0.00	
30107	绩效工资	0.00	36,120.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4,152.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	49.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1,211.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	49.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4,598.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,074.53	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13,369.48	
30201	办公费	0.00	0.00	7,274.67	
30202	印刷费	0.00	0.00	51.23	
30203	咨询费	0.00	0.00	10.50	
30204	手续费	0.00	0.00	1.34	
30205	水费	0.00	0.00	337.86	
30206	电费	0.00	0.00	448.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	242.26	
30208	取暖费	0.00	0.00	399.68	
30209	物业管理费	0.00	0.00	76.99	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.69	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	896.20	
30214	租赁费	0.00	0.00	8.90	
30215	会议费	0.00	0.00	2.51	
30216	培训费	0.00	0.00	66.44	
30218	专用材料费	0.00	0.00	204.99	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	2,166.55	
30227	委托业务费	0.00	0.00	16.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	448.59	
30229	福利费	0.00	0.00	12.51	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	20.77	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.26	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	651.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	907.07	0.00	
30301	离休费	0.00	421.50	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.57	0.00	
30304	抚恤金	0.00	98.31	0.00	
30305	生活补助	0.00	190.36	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	6.66	0.00	
30308	助学金	0.00	82.81	0.00	
30309	奖励金	0.00	95.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	11.55	0.00	

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

07表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

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		
				公务用车购置及运行维护费						
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	36.89	0.00	0.49	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00		
决算数	20.99	0.00	0.00	20.99	0.00	20.99	3.34	163.96		

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

08表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	325.29	325.29	0.00	325.29	0.00
229	其他支出	0.00	318.62	318.62	0.00	318.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	318.62	318.62	0.00	318.62	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	318.62	318.62	0.00	318.62	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00

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

09表

编制单位：西安市碑林区教育局（汇总）

2020年

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			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

10表 (单位: 万元)

编制部门: 西安市碑林区教育局(汇总)

2020年

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	5,461.17
货物	2	1,488.86
工程	3	3,199.90
服务	4	772.41