

# 西安市碑林区教育局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

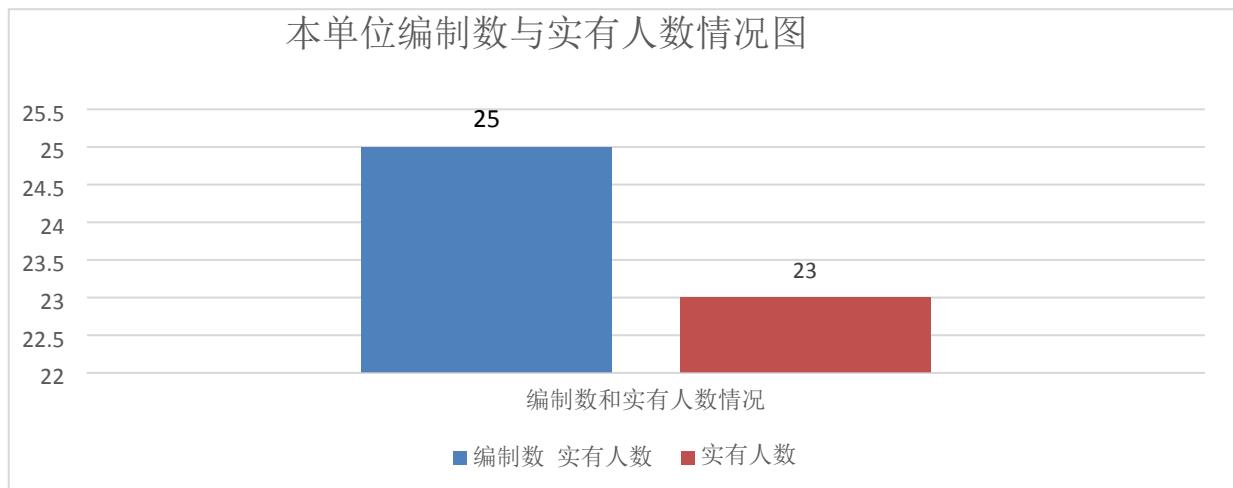
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市碑林区教育局（本级）。

序号	单位名称
1	西安市碑林区教育局（本级）

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
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
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区教育局（本

金额单位：万

级）

2021 年

元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,903.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	6,896.75
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		8. 社会保障和就业支出	7.09
		9. 卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,903.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,903.83</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,903.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,903.83</b>

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市碑林区  
教育局（本级）

2021  
年

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		附属经营单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		
205	教育支出	6,896 .75	6,896 .75					
20501	教育管理事务	537.0 9	537.0 9					
2050101	行政运行	524.4 2	524.4 2					
2050199	其他教育管理事务支出	12.67	12.67					
20502	普通教育	6,297 .86	6,297 .86					
2050201	学前教育	1,875 .48	1,875 .48					
2050202	小学教育	2,497 .33	2,497 .33					
2050203	初中教育	1,326 .01	1,326 .01					
2050204	高中教育	599.0 4	599.0 4					
20507	特殊教育	61.80	61.80					
2050701	特殊学校教育	61.80	61.80					
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09					
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09					
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09					

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门: 西安市碑林区  
教育局(本级)2021  
年金额单位:  
万元

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	6,903 .83	2,68 0.51	4,22 3.33			
205	教育支出	6,896 .75	2,67 3.42	4,22 3.33			
20501	教育管理事 务	537.0 9	536. 70	0.40			
2050101	行政运行	524.4 2	524. 42				
2050199	其他教育 管理事务支 出	12.67	12.2 8	0.40			
20502	普通教育	6,297 .86	2,13 6.72	4,16 1.13			
2050201	学前教育	1,875 .48	44.8 4	1,83 0.63			
2050202	小学教育	2,497 .33	1,17 4.04	1,32 3.29			
2050203	初中教育	1,326 .01	917. 84	408. 17			
2050204	高中教育	599.0 4		599. 04			
20507	特殊教育	61.80		61.8 0			
2050701	特殊学校 教育	61.80		61.8 0			
208	社会保障和 就业支出	7.09	7.09				
20805	行政事业单位 养老支出	7.09	7.09				
2080502	事业单位 离退休	7.09	7.09				

## 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：西安市碑林区教  
育局（本级）

2021 年

收 入		项目（按功能分类）	支 出				
项 目	决算数		合计	决算数			
				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	6,903 .83	1. 一般公共服务支出					
2. 政府性基金预算财政拨款		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	6,896 .75	6,896 .75			
		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	7.09	7.09			
		9. 卫生健康支出					
		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				
收入总计	6,903 .83	支出总计	6,903 .83	6,903 .83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	6,903 .83	总计	6,903 .83	6,903 .83		

# 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：西安市碑林区教育局（本级）

2021 年

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	6,903 .83	2,680 .51	4,223 .33	
205	教育支出	6,896 .75	2,673 .42	4,223 .33	
20501	教育管理事务	537.0 9	536.7 0	0.40	
2050101	行政运行	524.4 2	524.4 2		
2050199	其他教育管理事务支出	12.67	12.28	0.40	
20502	普通教育	6,297 .86	2,136 .72	4,161 .13	
2050201	学前教育	1,875 .48	44.84	1,830 .63	
2050202	小学教育	2,497 .33	1,174 .04	1,323 .29	
2050203	初中教育	1,326 .01	917.8 4	408.1 7	
2050204	高中教育	599.0 4		599.0 4	
20507	特殊教育	61.80		61.80	
2050701	特殊学校教育	61.80		61.80	
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09		
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09		
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09		

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：西安市碑林区  
教育局（本级）

2021  
年

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	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,680 .51	392 .42	2,288 .09	
301	工资福利支出	391.9 4	391 .94		
30101	基本工资	98.08	98. 08		
30102	津贴补贴	101.2 0	101 .20		
30103	奖金	97.39	97. 39		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.78	28. 78		
30109	职业年金缴费	11.32	11. 32		
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.56	14. 56		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.7 8		
30113	住房公积金	39.82	39. 82		
302	商品和服务支出	2,288 .09		2,288 .09	
30201	办公费	1,954 .07		1,954 .07	
30202	印刷费	14.70		14.70	
30203	咨询费	13.97		13.97	
30206	电费	8.45		8.45	
30207	邮电费	3.90		3.90	
30208	取暖费	8.04		8.04	
30211	差旅费	0.29		0.29	
30213	维修(护)费	11.41		11.41	

30216	培训费	14.44		14.44	
30218	专用材料费	0.18		0.18	
30225	专用燃料费	1.10		1.10	
30226	劳务费	220.7 6		220.7 6	
30228	工会经费	3.48		3.48	
30231	公务用车运行维护 费	5.50		5.50	
30239	其他交通费用	20.51		20.51	
30299	其他商品和服务支 出	7.29		7.29	
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.4 8		
30309	奖励金	0.48	0.4 8		

# 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

金额单位：

万元

编制部门：西安市碑林  
区教育局（本级）

2021年

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	6.90			6.90		6.90		190		
决算数	5.50			5.50		5.50		81.44		

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

2021

编制部门 西安市碑林区教育局（本级）

年

金额单位：万元

项目	科 目 名 称	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	
功能分类科目编码							
合计							

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位: 西安市碑林区教育局(本级)

2021 年

金额单位: 万元

项目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				

## 政府采购决算表

公开 10 表

(单位: 万元)

编制单位: 西安市碑林区教育局 (本级)

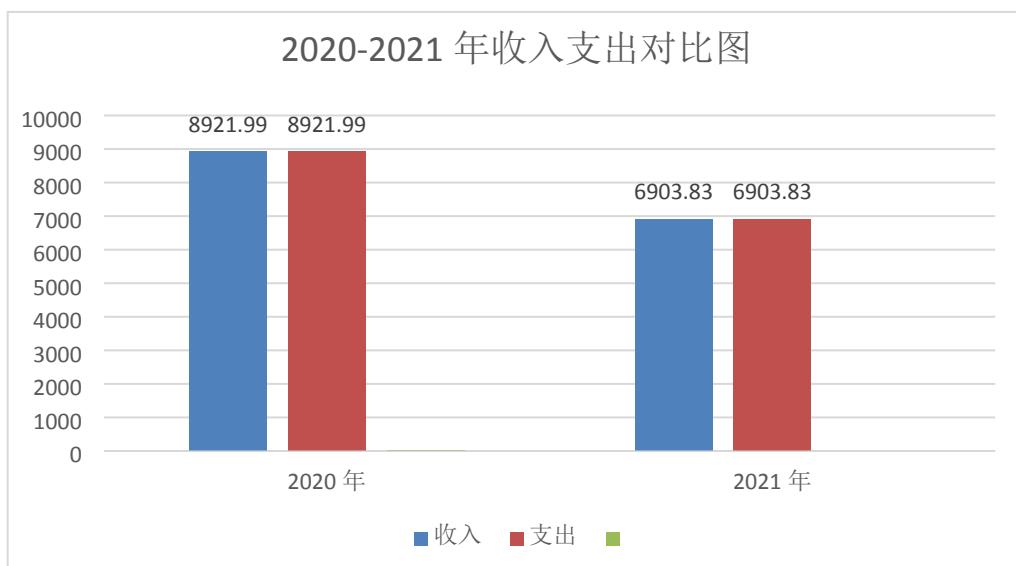
项目	行次	采购金额 (决算数)
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

# 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

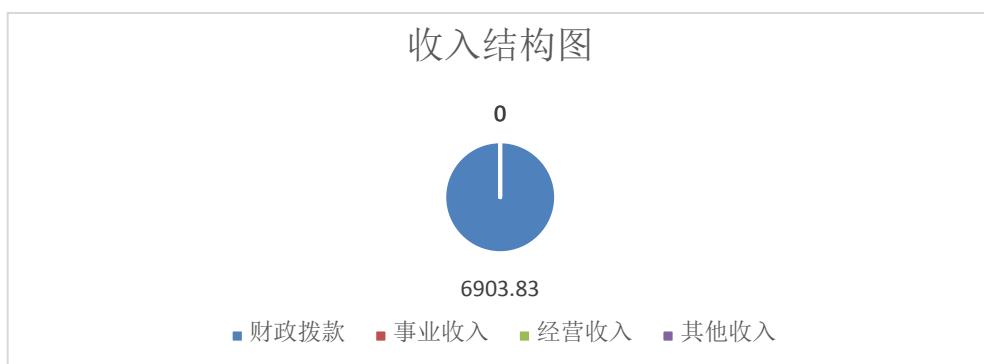
本年度总收入为 6903.83 万元, 与上年相比减少 2018.16 万元, 下降 22.62%。主要是上级下达的专项资金减少。

本年度总支出为 6903.83 万元, 与上年相比减少 2018.16 万元, 下降 22.62%。主要是上级下达的专项资金减少。



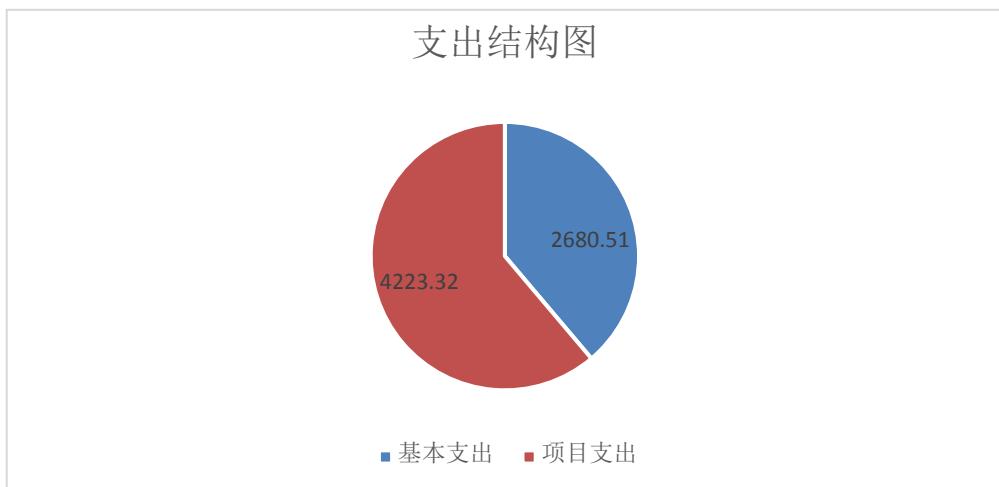
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6903.83 万元, 其中: 财政拨款收入 6903.83 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



### 三、支出决算情况说明

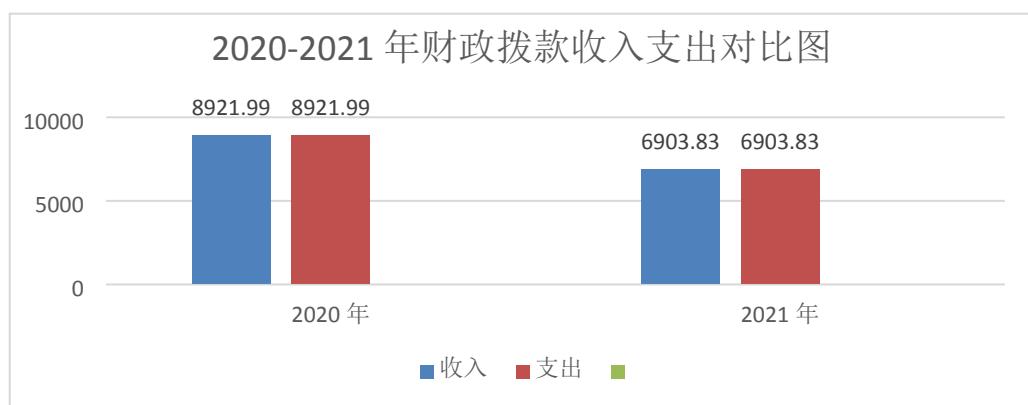
本年度支出合计 6903.83 万元，其中：基本支出 2680.51 万元，占 38.82%；项目支出 4223.32 万元，占 61.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

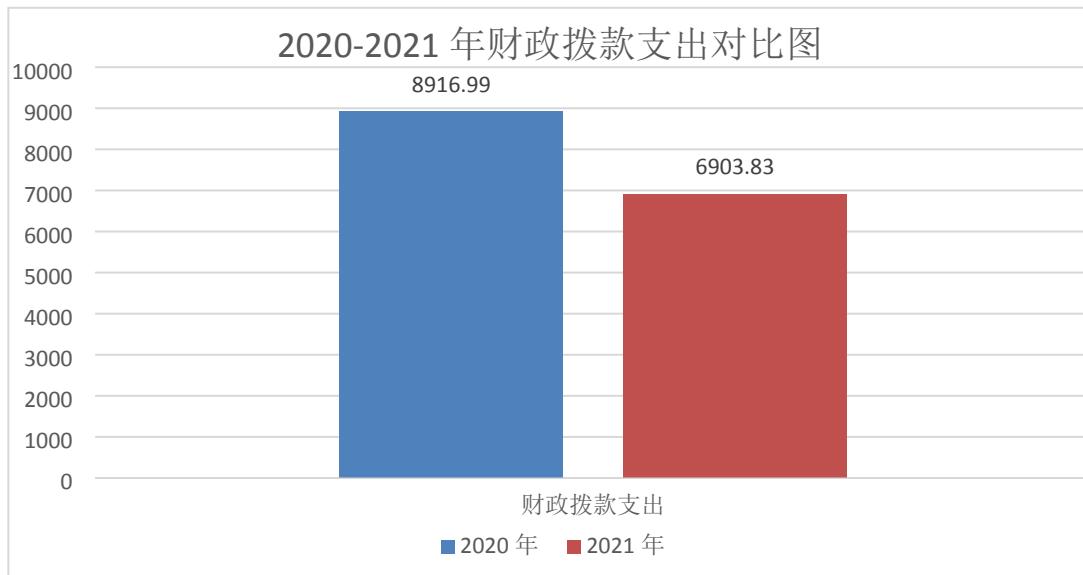
本年度财政拨款收入为 6903.83 万元，与上年相比减少 2018.16 万元，下降 22.62%。主要是上级下达的专项资金减少。

本年度财政拨款支出为 6903.83 万元，与上年相比减少 2018.16 万元，下降 22.62%。主要是上级下达的专项资金减少。



## 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 8837.42 万元，支出决算 6903.83 万元，完成预算的 78.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2018.16 万元，下降 22.62%，主要原因是上级下达的专项资金减少。



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）。预算 809.48 万元，支出决算 524.42 万元，完成预算的 64.78%。决算数小于预算数的主要原因是年底部分经费未支付完成，2022 年年初已支出。

2. 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 132 万元，支出决算 12.67 万元，完成预算的 9.5%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费在二级单位列支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 2027.13 万元，支出决算 1875.48 万元，完成预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分学前教育经费在二级单位列支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 68 万元，调整预算数为 2497.33 万元，支出决算 2497.33 万元，完成预算的 367%。决算数大于预算数的主要原因是有上级专款下拨。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 0 万元，调整预算数为 1326.01 万元，支出决算 1326.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是有上级专款下拨。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 747 万元，支出决算 599.04 万元，完成预算的 80.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分高中公用经费区级配套在二级单位列支。

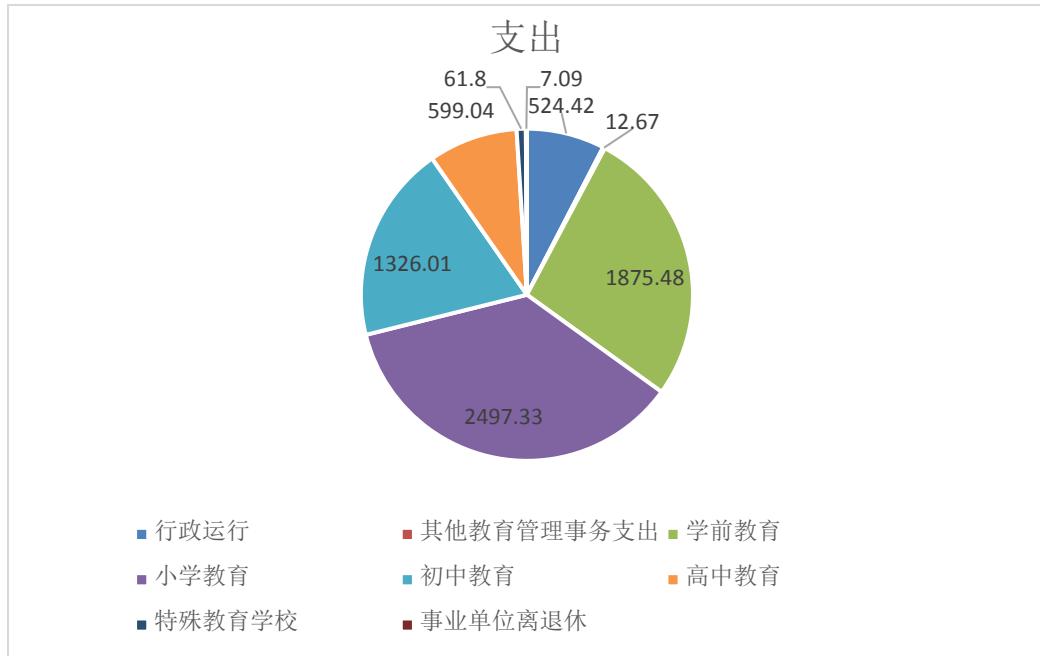
7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。

预算 0 万元，调整预算数为 61.8 万元，支出决算 61.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是有上级专款下拨。

8. 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）。

预算 227.49 万元，支出决算 7.09 万元，完成预算的 3.12%。决算数小于预算数的主要原因是该项经费在二级单

位列支。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2680.51 万元，包括人员经费 392.42 万元和公用经费 2288.09 万元。其中：

(一) 人员经费 392.42 万元，主要包括：基本工资 98.08 万元、津贴补贴 101.2 万元、奖金 97.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.78 万元、职业年金缴费 11.32 万元、职工基本医疗保险缴费 14.56 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 39.82 万元、奖励金 0.48 万元。

(二) 公用经费 2288.09 万元，主要包括：办公费 1,954.07 万元、印刷费 14.70 万元、咨询费 13.97 万元、电费 8.45 万元、邮电费 3.90 万元、取暖费 8.04 万元、差旅费 0.29 万元、维修(护)费 11.41 万元、培训费 14.44 万元、专用材料费 0.18 万元、专用燃料费 1.10 万元、劳务费

220.76 万元、工会经费 3.48 万元、公务用车运行维护费 5.50 万元、其他交通费用 20.51 万元、其他商品和服务支出 7.29 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 7.39 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 74.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排，故无支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.9 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.49 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，原因为本年未发生公务接待费。决算数与上年持平。

## （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 190 万元，支出决算 81.44 万元支出在进校，完成预算数的 42.8%，主要原因是有部分培训费在二级单位列支。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无会议费用预算安排，故无支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 500.02 万元，调整预算数 2288.09 万元，支出决算 2288.09 万元，完成预算的 458%。支出决算比上年减少 3175.25 万元，主要原因是本年度民办学校拨款减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 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 2 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管部门和财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明

确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据我区预算绩效管理要求，本单位坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，不断完善单位整体评价方案，细化评价指标，提高评价报告质量。顺利组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 140 万元，占单位预算项目支出总额的 2%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映项目绩效自评结果：

劳务派遣外聘教师项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施为全区学校聘用劳务派遣外聘教师，缓解了各校教职工缺员情况，保障教育教学活动正常进行。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	劳务派遣外聘教师		
主管部门	西安市碑林区教育局	实施单位	西安市碑林区教育局

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		140	140	140	10	100	10
	其中：当年财政拨款		140	140	140	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	招聘劳务派遣外聘教师，缓解各校教职工缺员情况			招聘劳务派遣外聘教师，缓解各校教职工缺员情况				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：劳务派遣外聘教师人数	≥60 人	≥60 人	20	20	
		质量指标	指标 1：外聘教师工资支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	140 万元	140 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：缓解各校教师缺员情况	有效缓解	有效缓解	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标 1：提高学校教育教学质量，政策影响时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	100		

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 92322.47 万元，执行数 92322.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩 2021 年单位运行情况良好，全区教育经费保持稳定增长，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，资金使用效益良好。

**单位整体支出绩效自评表**  
(2021 年度)

区级预算单位名称	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	8900.71	6903.83	6903.83	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：8837.41			其中：基本支出：2680.5			
	政府性基金拨款：63.3			项目支出：4223.33			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 贯彻执行教育工作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、各部門的教育工作。 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			1. 贯彻执行教育工作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、各部門的教育工作。 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。			

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。					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。			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：预算单位数量	1个	1个	5	5	
			指标2：工资发放人数	25人	23人	10	10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：人员经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标2：设备及工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目起止时间	2021年1-12月	202年1-12月	5	5	
			指标2：经费及拨付时间	按时拨付到校	按时拨付到校	5	5	
效益指标(30分)	成本指标	指标1：全年支出数	6903.83万元	6903.83万元	10	10		
		指标2：						
	经济效益指标	指标：						
	社会效益指标	指标1：提升教育教学水平	有效提升	有效提升	10	10		

绩效指标		指标 2: 个改善教 育教学环 境	有效 改善	有效改善	10	10	
	生态效益 指标	指标:					
	可持续影 响指标	指标 1: 发挥政府 职能, 办 人民满意 的学校	≥ 1 年	≥1 年	10	10	
		指标 2:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众群体 满意度	≥90% 95%	10	10	
		指标 2:					
总分				100	100		

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。