

陕西省教育厅 2019 年部门决算

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 2019 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

第三部分 2019 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

(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

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 中共陕西省委教育工委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定全省教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施。

（2）负责普通高校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理工作；指导全省基础教育系统党的组织建设、党员教育和管理工作。

（3）负责全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设；指导全省基础教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设。

（4）负责全省高等学校稳定工作；指导全省基础教育系统稳定安全工作；协同有关部门处理突发事件；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（5）按照省委有关规定管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子，协助中央有关部委管理在陕的普通高等学校

领导班子，做好省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子的考察、任免、培训、监督等具体工作。

(6) 负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设。

(7) 负责全省高等学校人才队伍建设；指导基础教育系统人才队伍建设。

(8) 负责高等学校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；指导基础教育系统党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；负责高等教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策；指导基础教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策。

(9) 负责教育系统学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作，指导学生会及其他社团工作。

(10) 负责全省高等教育系统纪律检查和党风廉政建设工作，对省属公办高职学校和厅属中职学校开展巡察工作；指导基础教育系统纪律检查和党风廉政建设工作。

(11) 完成省委交办的其他任务。

2. 陕西省教育厅主要职责

(1) 依法加强对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。

(2) 研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。

(3) 统筹规划和协调管理全省各级各类教育。

(4) 负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。

(5) 指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。

(6) 指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。

(7) 指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制改革。

(8) 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

(9) 指导全省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；承担全省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。

(10) 主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。

(11) 负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。

(12) 规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。

(13) 指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。

(14) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。

(15) 负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。

(16) 指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

(17) 负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(18) 负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。

(19) 指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。

(20) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(21) 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。

(二) 内设机构

依据三定方案，陕西省委教育工委（陕西省教育厅）内部机构设置：秘书处（综改办）、办公室、组织部、宣传部、统战部、学工部（学生处、团工委）、稳定办、人事处、法规处、发展处、财务处、基教一处、基教二处（语工处）、职成教处、高教处、督导室（督导办）、教材处、教师处、体卫艺处、科技处、研究生处（学位办）、外事处（港澳台办）、信息化处、民教处、机关党委、离退休等处室。

二、部门决算单位构成

2019年，省教育厅管理的预算单位包括省教育本级及63个下属单位，共64个：普通高等学校26所，高等职业技术学院11所，广播电视大学1所，中等职业学校14所，中小高校和义务教育管理机构3所，机关及其他事业单位9个。

根据省编办《关于省委教育工作委员会（省教育厅）职责机构编制和人员转隶通知》（陕编办发〔2018〕84号）精神，原

省委高等教育工作委员会和所属陕西省教育干部培训中心在2019年整建制转隶省委教育工作委员会(省教育厅),所以2019年省教育厅所属预算单位较2018年增加了一个普通事业单位(陕西省教育干部培训中心)。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 陕西省教育厅(机关) |
| 2 | 西安理工大学 |
| 3 | 西安建筑科技大学 |
| 4 | 西安科技大学 |
| 5 | 西安工业大学 |
| 6 | 陕西科技大学 |
| 7 | 西安工程大学 |
| 8 | 西安财经大学 |
| 9 | 西安石油大学 |
| 10 | 西北政法大学 |
| 11 | 西安邮电大学 |
| 12 | 西北大学 |
| 13 | 西安外国语大学 |

| | |
|----|------------|
| 14 | 西安音乐学院 |
| 15 | 西安美术学院 |
| 16 | 宝鸡文理学院 |
| 17 | 延安大学 |
| 18 | 陕西中医药大学 |
| 19 | 陕西理工大学 |
| 20 | 渭南师范学院 |
| 21 | 咸阳师范学院 |
| 22 | 商洛学院 |
| 23 | 安康学院 |
| 24 | 榆林学院 |
| 25 | 杨凌职业技术学院 |
| 26 | 陕西工业职业技术学院 |
| 27 | 陕西职业技术学院 |
| 28 | 西安航空职业技术学院 |
| 29 | 陕西学前师范学院 |
| 30 | 陕西广播电视大学 |
| 31 | 陕西艺术职业学院 |

| | |
|----|------------------|
| 32 | 陕西省商业学校 |
| 33 | 陕西省石油化工学校 |
| 34 | 陕西省西安小学 |
| 35 | 陕西省西安中学 |
| 36 | 陕西省教育活动中心 |
| 37 | 陕西省教育信息化管理中心 |
| 38 | 陕西省教育科学研究院 |
| 39 | 陕西省教育厅教育技术装备管理中心 |
| 40 | 陕西省教育质量评估与经费事务中心 |
| 41 | 陕西省教育厅机关后勤服务中心 |
| 42 | 陕西省教育厅资金支付管理中心 |
| 43 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
| 44 | 西安航空学院 |
| 45 | 西安医学院 |
| 46 | 陕西国防工业职业技术学院 |
| 47 | 陕西财经职业技术学院 |
| 48 | 陕西交通职业技术学院 |
| 49 | 陕西能源职业技术学院 |

| | |
|----|----------------|
| 50 | 陕西省建筑材料工业学校 |
| 51 | 陕西机电职业技术学院 |
| 52 | 西北工业学校 |
| 53 | 陕西省电子信息学校 |
| 54 | 陕西省建材技工学校 |
| 55 | 陕西省机械高级技工学校 |
| 56 | 陕西交通技师学院 |
| 57 | 陕西省水利技工学校 |
| 58 | 陕西省自强中等专业学校 |
| 59 | 陕西省印刷技工学校 |
| 60 | 陕西石油普通教育管理移交中心 |
| 61 | 陕西能源技工学校 |
| 62 | 铜川煤炭基本建设技工学校 |
| 63 | 陕西铜川工业技师学院 |
| 64 | 陕西教育干部培训中心 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 44,225 人，其中行政编制 157 人、事业编制 44,068 人；实有人员 46,085 人，其中行政 156 人、事业 45,929 人。单位管理的离退休人员 1,423 人（离退休人员 400 人、尚未移交社保机构人员 1,023 人）。

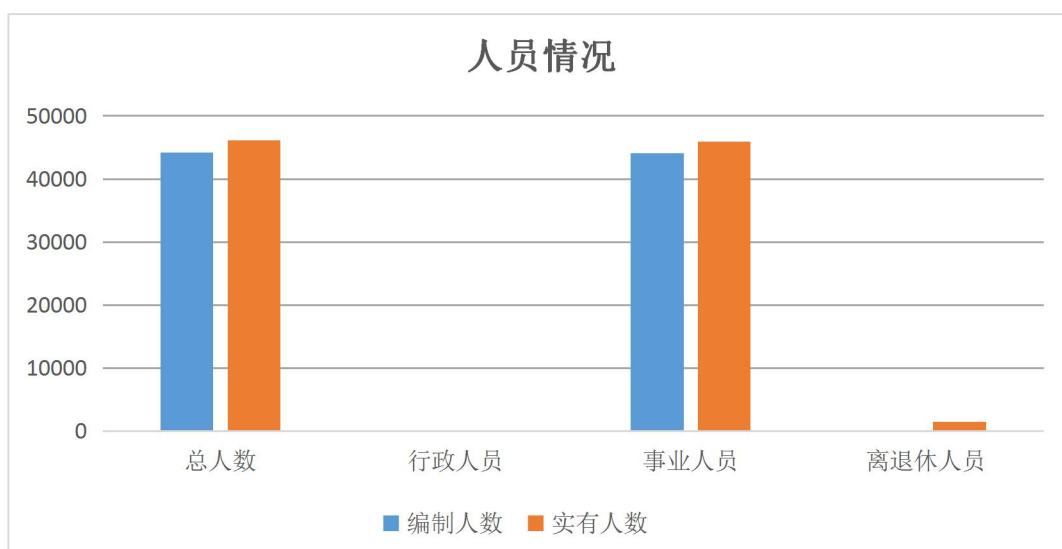


图 1: 2019 年部门决算人员情况

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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省教育厅

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 | 1,412,049.99 | 1、一般公共服务支出 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 60,000.00 | 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 | 681,162.34 | 5、教育支出 | 2,421,164.09 |
| 6、经营收入 | 21,466.87 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 19,475.09 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 950.00 |
| 8、其他收入 | 160,037.51 | 8、社会保障和就业支出 | 7,296.28 |
| | | 9、卫生健康支出 | 16,908.23 |
| | | 10、节能环保支出 | 5.00 |
| | | 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 | 148.90 |
| | | 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 | 28,653.62 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | 60,105.50 |
| 本年收入合计 | 2,354,191.80 | 本年支出合计 | 2,535,231.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 213,063.48 | 结余分配 | 45,937.47 |
| 年初结转和结余 | 309,490.76 | 年末结转和结余 | 295,576.95 |
| 收入总计 | 2,876,746.05 | 支出总计 | 2,876,746.05 |

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

公开 02 表

编制部门：陕西省教育厅

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 | | 2,354,191.80 | 1,472,049.99 | | 681,162.34 | 484,633.73 | 21,466.87 | 19,475.09 | 160,037.51 |
| 205 | 教育支出 | 2,240,477.43 | 1,363,192.91 | | 676,315.54 | 483,373.03 | 21,466.87 | 19,475.09 | 160,027.01 |
| 20501 | 教育管理事务 | 5,989.63 | 5,130.32 | | | | | | 859.31 |
| 2050101 | 行政运行 | 5,343.63 | 4,484.32 | | | | | | 859.31 |
| 2050199 | 其他教育管理 事务支出 | 646.00 | 646.00 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,826,120.69 | 1,075,255.30 | | 561,966.33 | 382,601.08 | 19,044.42 | 19,475.09 | 150,379.55 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,576.02 | 1,564.00 | | | | | | 12.02 |
| 2050204 | 高中教育 | 11,692.47 | 6,683.98 | | 4,594.59 | 3,459.53 | | | 413.90 |
| 2050205 | 高等教育 | 1,713,742.32 | 975,453.47 | | 557,371.74 | 379,141.55 | 19,044.42 | 19,475.09 | 142,397.60 |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 96,909.88 | 89,353.85 | | | | | | 7,556.03 |
| 20503 | 职业教育 | 350,318.13 | 227,596.03 | | 114,339.31 | 100,771.95 | 336.34 | | 8,046.44 |
| 2050302 | 中专教育 | 36,057.84 | 33,856.04 | | 1,929.66 | 1,279.72 | 0.00 | | 272.14 |
| 2050303 | 技校教育 | 15,430.86 | 9,665.96 | | 4,660.78 | 582.76 | 336.34 | | 767.77 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 297,329.43 | 182,574.03 | | 107,748.87 | 98,909.47 | | | 7,006.53 |
| 2050399 | 其他职业教育 支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 9,988.17 | 9,329.90 | | | | 658.05 | | 0.22 |
| 2050801 | 教师进修 | 8,010.00 | 8,010.00 | | | | 0.00 | | |
| 2050802 | 干部教育 | 849.23 | 190.96 | | | | 658.05 | | 0.22 |
| 2050803 | 培训支出 | 1,128.94 | 1,128.94 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 48,060.81 | 45,881.36 | | 9.90 | | 1,428.06 | | 741.49 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 48,060.81 | 45,881.36 | | 9.90 | | 1,428.06 | | 741.49 |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 950.00 | 950.00 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育 与传媒支出 | 900.00 | 900.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 7,281.62 | 7,018.62 | | 252.50 | | | 10.50 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离 退休 | 7,279.33 | 7,016.33 | | 252.50 | | | 10.50 | |
| 2080501 | 归口管理的行 政单位离退休 | 169.31 | 169.31 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 7,094.45 | 6,841.95 | | 252.50 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业 单位离退休支出 | 15.57 | 5.07 | | | | | 10.50 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,791.72 | 16,461.36 | | 330.36 | 330.36 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,525.00 | 2,525.00 | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 625.00 | 625.00 | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院 支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 657.00 | 657.00 | | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支 出 | 657.00 | 657.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 13,583.72 | 13,253.36 | | 330.36 | 330.36 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.86 | 90.86 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13,492.86 | 13,162.50 | | 330.36 | 330.36 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支 出 | 26.00 | 26.00 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 | | | | | | |

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等 支出 | 148.90 | 148.90 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业 监管 | 148.90 | 148.90 | | | | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 148.90 | 148.90 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28,431.64 | 24,167.71 | | 4,263.93 | 930.34 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28,431.64 | 24,167.71 | | 4,263.93 | 930.34 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28,431.64 | 24,167.71 | | 4,263.93 | 930.34 | | | |
| 229 | 其他支出 | 60,105.50 | 60,105.50 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 105.50 | 105.50 | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 105.50 | 105.50 | | | | | | |

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：陕西省教育厅

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 | | 2,535,231.62 | 1,450,058.19 | 1,061,327.12 | | 20,468.07 | 3,378.23 |
| 205 | 教育支出 | 2,421,164.10 | 1,400,297.55 | 997,020.22 | | 20,468.06 | 3,378.23 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,145.78 | 5,178.41 | 967.37 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 5,178.41 | 5,178.41 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 321.37 | | 321.37 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 646.00 | | 646.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,994,616.03 | 1,162,543.76 | 810,596.37 | | 18,097.67 | 3,378.23 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,200.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,622.97 | 1,293.69 | 329.28 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 12,530.05 | 9,206.99 | 3,323.06 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 1,877,503.94 | 1,127,567.46 | 728,460.58 | | 18,097.67 | 3,378.23 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100,759.07 | 23,475.62 | 77,283.45 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 356,324.71 | 227,673.53 | 128,342.55 | | 308.60 | |
| 2050302 | 中专教育 | 43,813.76 | 15,748.42 | 28,065.33 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 13,534.98 | 11,541.92 | 1,684.45 | | 308.60 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 297,183.07 | 200,383.19 | 96,799.87 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,792.90 | | 1,792.90 | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10,003.89 | 929.40 | 8,416.44 | | 658.05 | |
| 2050801 | 教师进修 | 8,010.00 | 722.50 | 7,287.50 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 864.95 | 206.90 | | | 658.05 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1,128.94 | | 1,128.94 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 54,043.69 | 3,972.45 | 48,667.49 | | 1,403.74 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 54,043.69 | 3,972.45 | 48,667.49 | | 1,403.74 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 950.00 | | 950.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,296.28 | 7,296.28 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,293.99 | 7,293.99 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 169.31 | 169.31 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,109.11 | 7,109.11 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.57 | 15.57 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,908.23 | 13,700.23 | 3,208.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,525.00 | | 2,525.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 625.00 | | 625.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,900.00 | | 1,900.00 | | | |
| 21006 | 中医药 | 657.00 | | 657.00 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 657.00 | | 657.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13,700.23 | 13,700.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.86 | 90.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13,609.37 | 13,609.37 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 148.90 | | 148.90 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 148.90 | | 148.90 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 148.90 | | 148.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28,653.62 | 28,653.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28,653.62 | 28,653.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28,653.62 | 28,653.62 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 60,105.50 | 105.50 | 60,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 105.50 | 105.50 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 105.50 | 105.50 | | | | |

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：陕西省教育厅

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,412,049.99 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 60,000.00 | 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 | 1,392,820.32 | 1,392,820.32 | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 950.00 | 950.00 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 7,018.62 | 7,018.62 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 16,461.36 | 16,461.36 | |
| | | 10、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 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 | 148.90 | 148.90 | |
| | | 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 | 24,167.71 | 24,167.71 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | 60,105.50 | 105.50 | 60,000.00 |
| 本年收入合计 | 1,472,049.99 | 本年支出合计 | 1,501,677.41 | 1,441,677.41 | 60,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 33,901.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 4,274.11 | 4,274.11 | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 33,901.52 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 1,505,951.51 | 总计 | 1,505,951.51 | 1,445,951.51 | 60,000.00 |

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：陕西省教育厅

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 | | 1,441,677.41 | 784,290.24 | 624,935.80 | 159,354.44 | 657,387.17 | |
| 205 | 教育支出 | 1,392,820.33 | 739,740.05 | 580,614.22 | 159,125.82 | 653,080.28 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 5,286.47 | 4,319.10 | 3,150.44 | 1,168.65 | 967.37 | |
| 2050101 | 行政运行 | 4,319.10 | 4,319.10 | 3,150.44 | 1,168.65 | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 321.37 | | | | 321.37 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 646.00 | | | | 646.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,087,459.20 | 600,945.79 | 481,465.05 | 119,480.75 | 486,513.41 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,200.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 1,200.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,564.00 | 1,234.72 | 1,009.00 | 225.72 | 329.28 | |
| 2050204 | 高中教育 | 6,683.98 | 4,323.30 | 2,485.17 | 1,838.13 | 2,360.68 | |
| 2050205 | 高等教育 | 980,866.15 | 574,575.18 | 465,075.36 | 109,499.82 | 406,290.97 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 96,145.07 | 19,812.59 | 12,895.52 | 6,917.08 | 76,332.48 | |
| 20503 | 职业教育 | 238,637.13 | 130,112.27 | 94,160.84 | 35,951.43 | 108,524.86 | |
| 2050302 | 中专教育 | 41,361.92 | 13,461.32 | 10,484.09 | 2,977.23 | 27,900.60 | |
| 2050303 | 技校教育 | 9,611.96 | 8,172.54 | 6,537.73 | 1,634.81 | 1,439.42 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 185,870.35 | 108,478.41 | 77,139.02 | 31,339.39 | 77,391.94 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,792.90 | | | | 1,792.90 | |
| 20505 | 广播电视教育 | 30.00 | | | | 30.00 | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 30.00 | | | | 30.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 9,329.90 | 913.46 | 179.35 | 734.10 | 8,416.44 | |
| 2050801 | 教师进修 | 8,010.00 | 722.50 | 0.00 | 722.50 | 7,287.50 | |
| 2050802 | 干部教育 | 190.96 | 190.96 | 179.35 | 11.60 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1,128.94 | | | | 1,128.94 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 52,077.63 | 3,449.43 | 1,658.54 | 1,790.89 | 48,628.20 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 52,077.63 | 3,449.43 | 1,658.54 | 1,790.89 | 48,628.20 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 950.00 | | | | 950.00 | |
| 20702 | 文物 | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 50.00 | | | | 50.00 | |

| 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 | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 900.00 | | | | 900.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 900.00 | | | | 900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,018.62 | 7,018.62 | 6,795.00 | 223.62 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,016.33 | 7,016.33 | 6,792.71 | 223.62 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 169.31 | 169.31 | 169.31 | 0.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,841.95 | 6,841.95 | 6,618.33 | 223.62 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,461.36 | 13,253.36 | 13,253.36 | | 3,208.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 2,525.00 | | | | 2,525.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 625.00 | | | | 625.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,900.00 | | | | 1,900.00 | |
| 21006 | 中医药 | 657.00 | | | | 657.00 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 657.00 | | | | 657.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13,253.36 | 13,253.36 | 13,253.36 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.86 | 90.86 | 90.86 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13,162.50 | 13,162.50 | 13,162.50 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 26.00 | | | | 26.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 26.00 | | | | 26.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 148.90 | | | | 148.90 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 148.90 | | | | 148.90 | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 148.90 | | | | 148.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24,167.71 | 24,167.71 | 24,167.71 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24,167.71 | 24,167.71 | 24,167.71 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24,167.71 | 24,167.71 | 24,167.71 | | | |
| 229 | 其他支出 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | | | |

| 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 | | |
| 2299901 | 其他支出 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | | | |

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：陕西省教育厅

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 | | 784,290.24 | 624,935.80 | 159,354.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | 483,974.14 | 483,974.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | 166,150.25 | 166,150.25 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18,209.21 | 18,209.21 | | |
| 30103 | 奖金 | 791.97 | 791.97 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 155.99 | 155.99 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 149,821.03 | 149,821.03 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53,332.96 | 53,332.96 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,913.62 | 1,913.62 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,346.87 | 26,346.87 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 521.11 | 521.11 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,468.91 | 11,468.91 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 33,040.23 | 33,040.23 | | |
| 30114 | 医疗费 | 2,027.95 | 2,027.95 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20,194.04 | 20,194.04 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 159,344.33 | | 159,344.32 | |
| 30201 | 办公费 | 9,237.00 | | 9,237.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 6,749.97 | | 6,749.97 | |
| 30203 | 咨询费 | 682.86 | | 682.86 | |
| 30204 | 手续费 | 159.27 | | 159.27 | |
| 30205 | 水费 | 9,156.00 | | 9,156.00 | |
| 30206 | 电费 | 14,235.00 | | 14,235.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1,993.98 | | 1,993.98 | |
| 30208 | 取暖费 | 17,650.30 | | 17,650.30 | |
| 30209 | 物业管理费 | 9,508.38 | | 9,508.38 | |
| 30211 | 差旅费 | 12,877.92 | | 12,877.92 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 302.61 | | 302.61 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 13,048.23 | | 13,048.23 | |
| 30214 | 租赁费 | 1,948.72 | | 1,948.72 | |

| 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 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 49.40 | | 49.40 | |
| 30216 | 培训费 | 1,091.64 | | 1,091.64 | |
| 30217 | 公务接待费 | 928.38 | | 928.38 | |
| 30218 | 专用材料费 | 6,422.18 | | 6,422.18 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 46.00 | | 46.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 25,475.39 | | 25,475.39 | |
| 30227 | 委托业务费 | 7,205.50 | | 7,205.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 2,470.94 | | 2,470.94 | |
| 30229 | 福利费 | 583.89 | | 583.89 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,650.75 | | 1,650.75 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,995.97 | | 1,995.97 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13,874.05 | | 13,874.05 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 140,961.66 | 140,961.66 | | |
| 30301 | 离休费 | 4,841.41 | 4,841.41 | | |
| 30302 | 退休费 | 1,320.06 | 1,320.06 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 1,137.53 | 1,137.53 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4,066.11 | 4,066.11 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,510.29 | 1,510.29 | | |
| 30308 | 助学金 | 120,238.02 | 120,238.02 | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.19 | 3.19 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,845.05 | 7,845.05 | | |
| 310 | 资本性支出 | 10.12 | | 10.12 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.12 | | 10.12 | |

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：陕西省教育厅

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 | 4,580.25 | 634.17 | 1,589.08 | 2,357.00 | | 2,357.00 | 226.32 | 1,839.96 |
| 决算数 | 3,147.31 | 567.69 | 928.88 | 1,650.75 | | 1,650.75 | 307.20 | 2,759.80 |

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：陕西省教育厅

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 | | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |

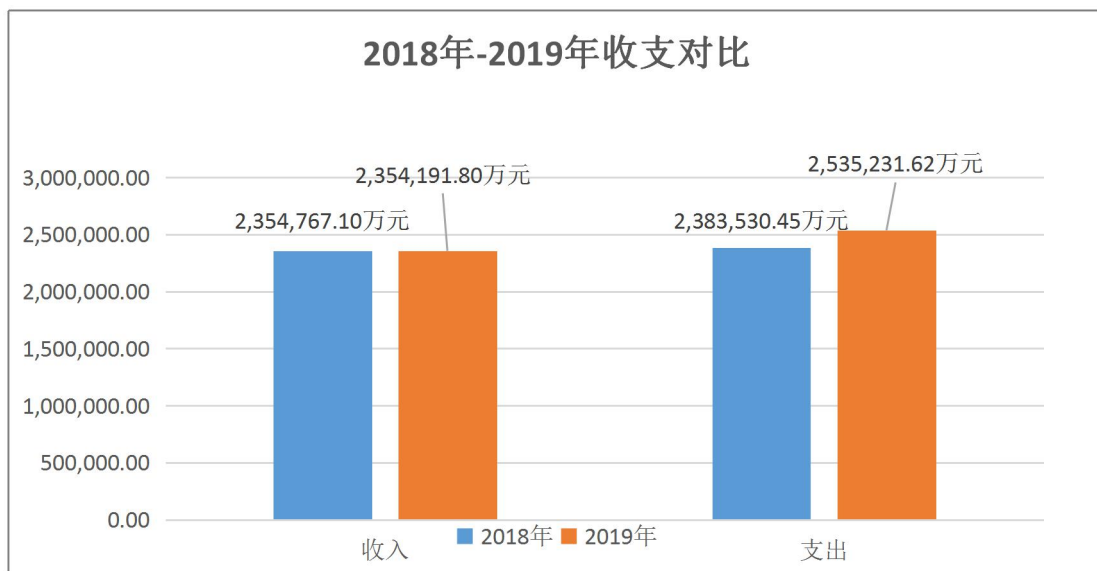
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

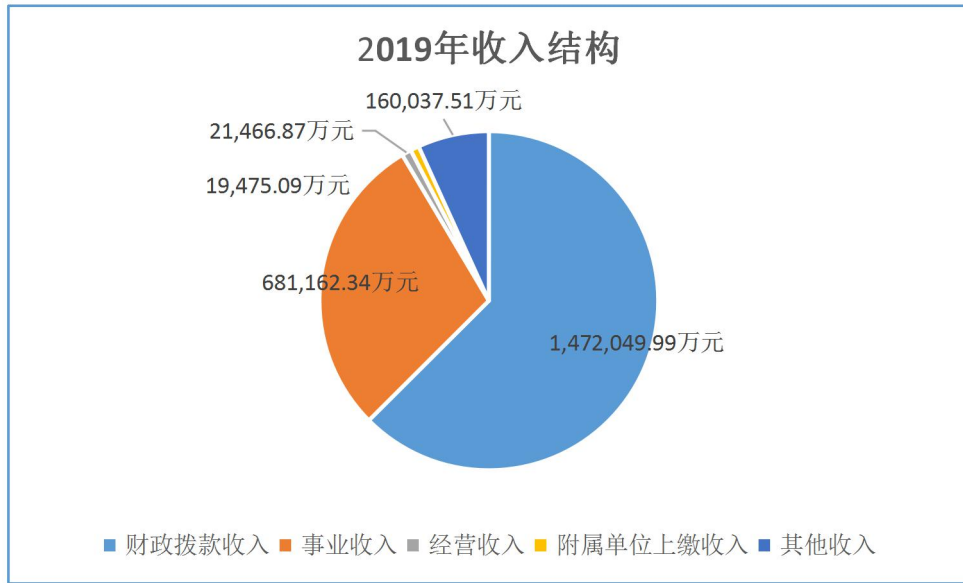
2019 年收入 2,354,191.80 万元，比上年减少 575.25 万元，基本与上年收入持平。

2019 年支出 2,535,231.62 万元，比上年增加 151,701.17 万元，主要是随着在校生人数变化，教育支出有所增加。



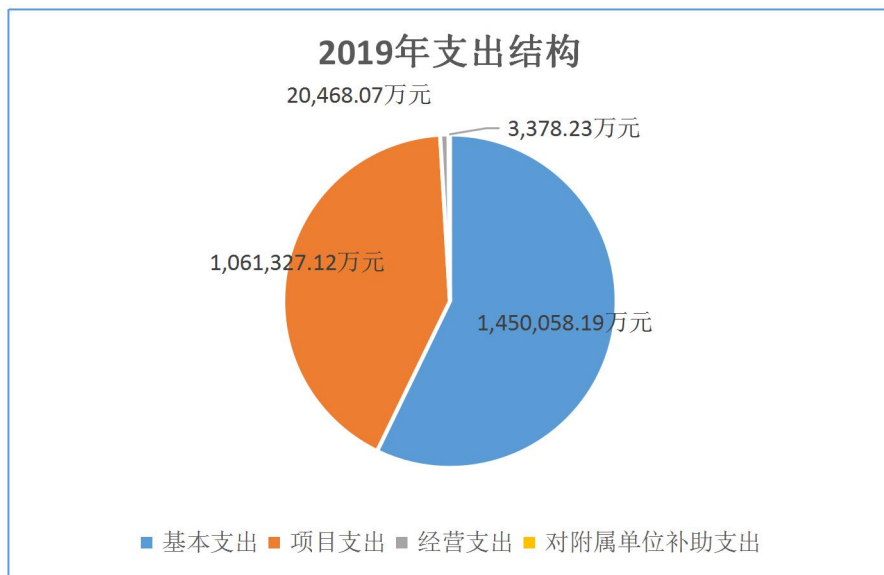
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2,354,191.8 万元，其中：财政拨款收入 1,472,049.99 万元，占 62.53%；事业收入 681,162.34 万元，占 28.93%；经营收入 21,466.87 万元，占 0.91%；附属单位上缴收入 19,475.09，占 0.83%；其他收入 160,037.51 万元，占 6.8%。



三、支出决算情况说明

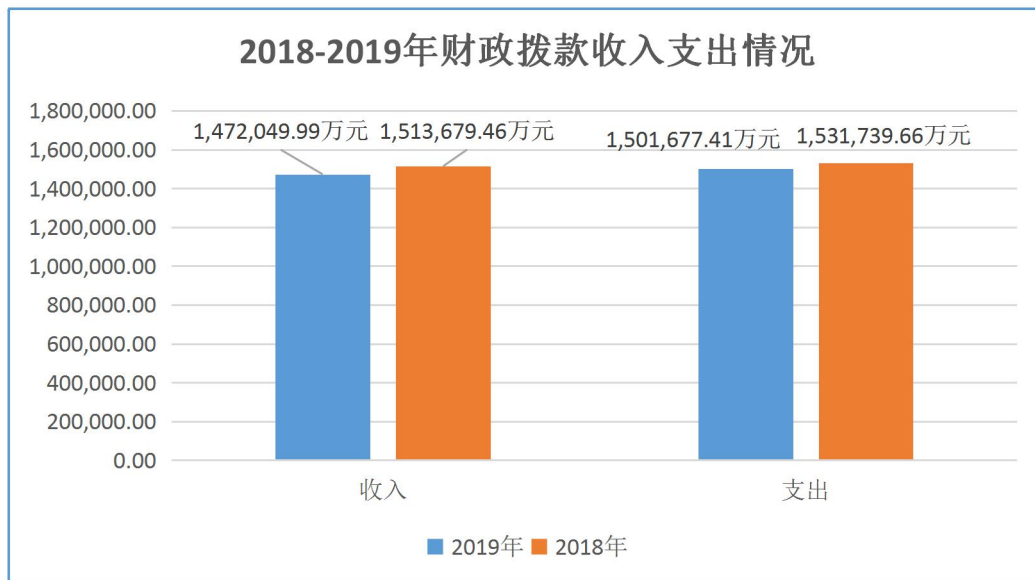
2019年支出合计 2,535,231.62 万元，其中：基本支出 1,450,058.19 万元，占 57.20%；项目支出 1,061,327.12 万元，占 41.86%；经营支出 20,468.07 万元，占 0.81%；对附属单位补助支出 3,378.23 万元，占 0.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1,472,049.99万元，比上年减少41,629.47万元，主要是发行的地方专项债券减少了60,000万元，剔除上述因素外略有增加。

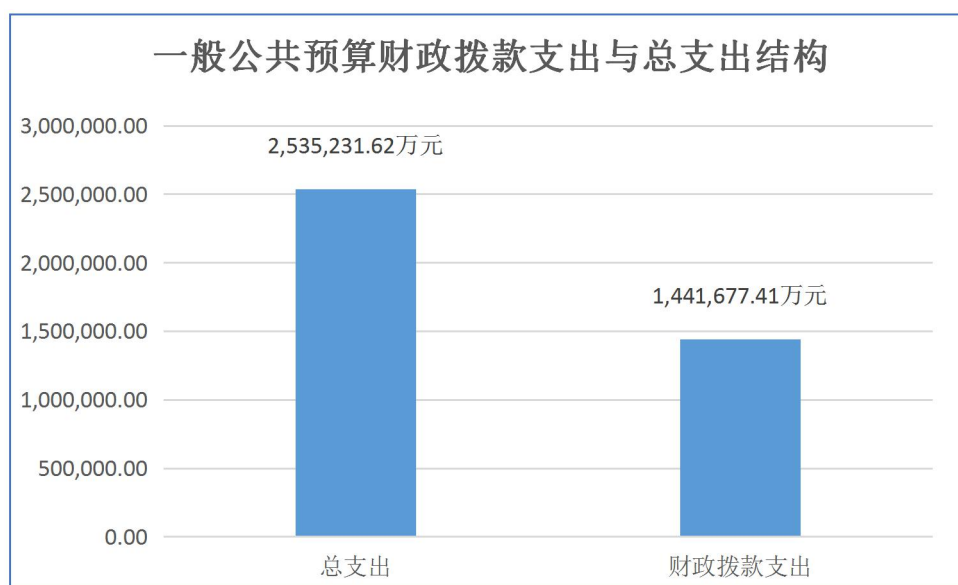
2019年财政拨款支出1,501,677.41万元，比上年增长减少了30,062.25万元，主要是发行的地方债券支出减少了60,000万元，其他方面支出略有增加。



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。

2019年财政拨款支出1,441,677.41万元，占本年支出合计的56.87%。与上年相比，财政拨款支出增加39,937.75万元，增加2.85%，主要原因是日常运行经费及人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出预算为 1,518,441.46 万元，支出决算为 1,441,677.41 万元，完成全年预算的 94.94%。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）。

预算为 4,500.12 万元，支出决算为 4,319.1 万元，完成全年预算的 95.98%，决算数与预算数基本持平，部分款项当年没有完成支付。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算为 321.37 万元，主要为上年结转专项资金。

3. 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 646 万元，支出决算为 646 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 2,200 万元，支出决算为 2,200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1,564 万元，支出决算为 1,564 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 6,788.98 万元，支出决算为 6,683.98 万元，完成全年预算的 98.45%。决算数与预算数基本持平，部分业务没有完成款项支付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

预算为 996,590 万元，支出决算为 980,866.15 万元，完成全年预算的 98.42%。主要原因为调整预算中部分采购事项没有完成采购和没有完成质保金的支付，导致执行率不高。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 90,373.08 万元，支出决算为 96,145.07 万元，完成全年预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因上年度结转专项资金在本年完成支付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

预算为 37,588.91 万元，支出决算为 41,361.92 万元，完成全年预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度专项资金在本年支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

预算为 9,677.54 万元，支出决算为 9,611.96 万元，完成全年预算的 99.32%。决算数与预算数基本持平，主要为少量资金年末没有完成支付。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 196,331.32 万元，支出决算为 185,870.35 万元，完成全年预算的 94.67%。主要为部分采购事项由于前期论证和立项的原因，没有在预算年度完成全部手续，导致存在资金结转。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为 1,500 万元，支出决算为 1,792.9 万元，完成全年预算的 119.53%。主要为上年度部分专项在本年度完成支付。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

支出决算为 30 万元，为上年度专项资金在本年支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 8,010 万元，支出决算为 8,010 万元，完成全年预算

的 100%。决算数与预算数持平。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算为 190.96 万元，支出决算为 190.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1,129.00 万元，支出决算为 1,128.94 万元，完成全年预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 52,308.64 万元，支出决算为 52,077.63 万元，完成全年预算的 99.56%。决算数与预算数基本持平。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的

100%。决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为 169.31 万元，支出决算为 169.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 6,841.95 万元，支出决算为 6,841.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 625 万元，支出决算为 625 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项)。

预算为 1,900 万元,支出决算为 1,900 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。

预算为 657 万元,支出决算为 657 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 90.86 万元,支出决算为 90.86 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 13,297.20 万元,支出决算为 13,162.5 万元,完成全年预算的 98.99%。决算数与预算数基本持平,部分预算年末没有及时完成。

30. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

预算为 26 万元,支出决算为 26 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用

(项)。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。
决算数与预算数持平。

32. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)
信息安全建设(项)。

预算为 150 万元，支出决算为 148.9 万元，完成全年预算的
99.27%。决算数与预算数基本持平，部分款项没有完成支付。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 24,167.71 万元，支出决算为 24,167.71 万元，完成
全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

34. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

预算为 105.50 万元，支出决算为 105.5 万元，完成全年预
算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 784,290.24 万元，包
括：人员经费支出 624,935.8 万元和公用经费支出 159,354.44 万
元。

人员经费 624,935.8 万元，主要包括基本工资 166,150.25
万元、津贴补贴 18,209.21 万元、奖金 791.97 万元、伙食补助
费 155.99 万元、绩效工资 149,821.03 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 53,332.96 万元、职业年金缴费 1,913.62 万元、职工基本医疗保险缴费 26,346.87 万元、公务员医疗补助缴费 521.11 万元、其他社会保障缴费 11,468.91 万元、住房公积金 33,040.23 万元、医疗费 2,027.95 万元、其他工资福利支出 20,194.04 万元、离休费 4,841.41 万元、退休费 1,320.06 万元、抚恤金 1,137.53 万元、生活补助 4,066.11 万元、医疗费补助 1,510.29 万元、助学金 120,238.02 万元、奖励金 3.19 万元、其他对个人和家庭的补助 7,845.05 万元。

公用经费 159,354.44 万元，主要包括办公费 9,237 万元、印刷费 6,749.97 万元、咨询费 682.86 万元、手续费 159.27 万元、水费 9,156 万元、电费 14,235 万元、邮电费 1,993.98 万元、取暖费 17,650.3 万元、物业管理费 9,508.38 万元、差旅费 12,877.92 万元、因公出国（境）费用 302.61 万元、维修（护）费 13,048.23 万元、租赁费 1,948.72 万元、会议费 49.4 万元、培训费 1,091.64 万元、公务接待费 928.38 万元、专用材料费 6,422.18 万元、专用燃料费 46 万元、劳务费 25,475.39 万元、委托业务费 7,205.5 万元、工会经费 2,470.94 万元、福利费 583.89 万元、公务用车运行维护费 1,650.75 万元、其他交通费用 1,995.97 万元、其他商品和服务支出 13,874.05 万元、办公设备购置 10.12 万元。

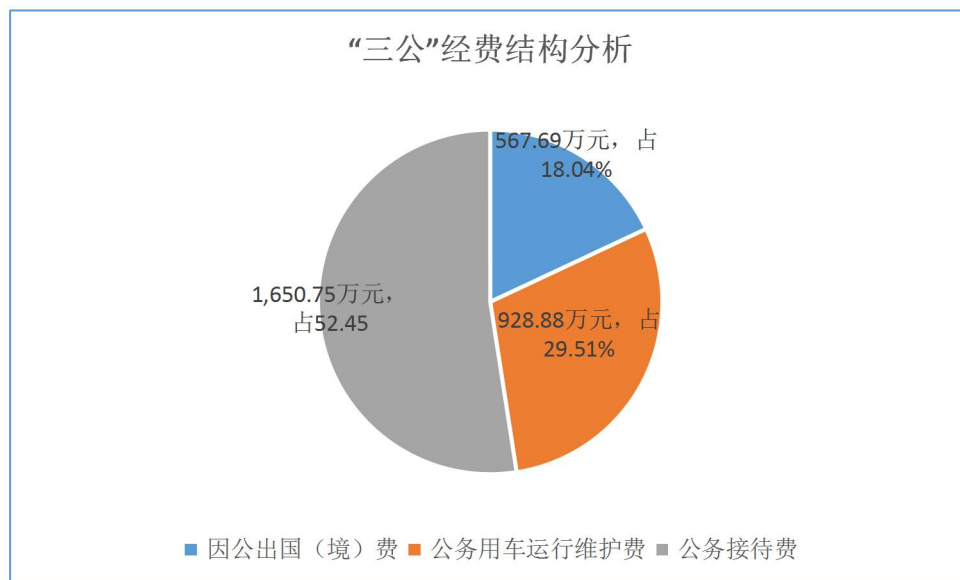
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4,580.25万元，支出决算为3,147.31万元，完成预算的68.71%。决算数较预算数减少1,432.94万元，主要原因是“三公”经费按照国家有关规定节约开支，用于教育支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算567.69万元，占18.04%；公务用车运行维护费支出决算1,650.75万元，占52.45%；公务接待费支出决算928.88万元，占29.51%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组170个,407人次,预算为634.17万元,支出决算为567.69万元,完成预算的89.52%,决算数较预算数减少66.48万元,主要原因是减少了出国的人次和批次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆台为0,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年公务用车运行维护费预算为2,357万元,支出决算为1,650.75万元,完成预算的70.04%,决算数较预算数减少706.25万元,主要原因是二级单位进行了公车改革,减少了公车运行经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待8,030批次,97,108人次,预算为1,589.08万元,支出决算为928.88万元,完成预算的58.45%,决算数较预算数减少660.2万元,主要原因是按照国家有关要求节约了相应的开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1,839.96万元,支出决算为2,759.8万元,完成预算的149.99%,决算数较预算数增加919.84万元,主要原因是追加部分培训经费,面向全社会培养各类中小学师资。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为226.32万元,支出决算为307.2万元,完成预算的137.54%,决算数较预算数增加80.88万元,主要原因是追加的专项经费,部分经费用于召开各类学术交流会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年发行地方专项债券60,000万元,用于5所高等学校基本建设项目。

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。

1. 基本情况

省教育厅预算绩效目标按照部门年度工作计划以及中央、省级各类财政专项资金安排相结合的方式,结合部门各项工作任务开展情况,通过充分论证、合理测算,制定绩效目标的方式设立。

部门绩效目标中包含了办学规模与结构、教育教学、学科建设、科学研究与社会服务、队伍建设和开放办学等方面内容,分为产出指标、效益指标、满意度指标。整体绩效目标编制完整合理;整体绩效目标编制明确量化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 5 个，共涉及资金 597,387 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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 60,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据整体评价结果，省教育厅部门预算编制较为科学合理、完整准确，预算能够及时下达，注重预算管理各个环节，预算执行情况总体较好，部门支出绩效达标率较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了各单位工作的正常开展，降低了行政运行成本，促进了教学科研等各方面的有序发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。

2. 存在的问题及下一步改进措施

通过绩效评价，2019 年专项资金使用过程中仍存在如下方面的问题：结转结余资金金额较大、项目资金支出进度较慢、前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对绩效目标达成情况的监控存在一定的难度，二级预算对绩效评价重视程度不够，预算执行进度没有达到预期目标。

在以后年度中将从以下方面开展工作：一是制定与教育专项资金相配套的绩效指标体系，确保全省教育专项资金指标体系统一和细化，为评价奠定基础；二是对绩效目标的达成度进行跟踪，

杜绝资金一拨了之的现象，督促二级单位完成绩效目标；三是结合二级单位预算绩效情况，尝试建立绩效分配体系，将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金发挥更好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 学校运转保障专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 214,593 万元，执行数 202,380 万元，完成预算的 94.31%。通过项目实施，主要产出和效果如下：

（1）通过各单位基础设施建设、养护，持续改善教师工作环境、学生生活条件，后勤服务质量逐年提升，使学校现有的基础办学条件得到较大改善；通过对信息化平台进行改造和设备更新，进一步提升了学校信息化建设水平；通过支持教材建设、大力支持图书资源购置，受益师生人数不断增加，师生满意度不断提高。

（2）加大教育教学改革力度，优化专业设置，加强新专业建设和管理，支持学科数 196 个，支持专业数 293 个，支持的科研基地、实训中心、实验室、科研平台等数量显著增加，同时各高校积极加强特色优势教材建设，修订完善教学评估指标体系，人才培养质量显著提升，社会竞争力明显增强。

(3) 充分利用信息技术推进课堂教学改革, 创新教学模式, 通过在线课程共享教学资源, 促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。

(4) 优化各学校大型仪器设备资产管理模式, 加强智慧校园建设, 增强信息化公共服务能力, 促进学校持续健康发展。

发现的问题及原因主要是前期绩效指标设定不规范、不统一, 资金下达后对绩效目标达成情况的监控存在一定的难度, 二级预算对绩效评价重视程度不够。

2. 学校建设发展专项资金绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95.83 分。项目全年预算数 151,199 万元, 执行数 142,383 万元, 完成预算的 94.17%。通过项目实施, 主要产出和效果如下:

(1) 全年新培养或引进高水平人才数量 539 人, 新增院士工作站 24 个, 师资质量和科研水平逐步提高, 国家和省部级以上研究群体和创新团队数量稳步增加, 院士、长江特聘、杰青、优青、青年长江、青年拔尖、千人计划、教学名师、陕西百人等省部级及以上高层次人才数大幅增加, 教师博士化率不断提高。

(2) 完善创新创业教育体系, 加强实习实践基地建设, 提高学生实践动手和创新创业能力, 进一步增强学校文化实力, 支持党建引领工程建设, 切实提高师生精神文明建设。

(3) 各学校科研项目层次显著提高，高水平论文发表数量为 9,394 篇，发明专利申请数量为 2,332 项，获省部级以上科技奖 149 项，获批获国家级、省部级项目数 1,212 项，科技成果转化服务于产业技术研发、市场需求的能力有所提升，科技创新对区域经济发展和国防建设的贡献持续增强。

(4) 拓展加强与国（境）外高校、科研机构合作交流，加强留学生招生管理和外籍教师管理服务，建成了较完善的国际化办学工作体制和运行机制，教师海外进修人次达 435 人，学生出国交流人次达 3,127 人，留学生质量显著提高，高校国际化水平达到新高度。

发现的问题及原因主要是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对绩效目标达成情况的监控存在一定的难度，二级预算对绩效评价重视程度不够，预算执行进度没有达到预期目标。

3. 中央专项资金（高校、高职）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.15 分。项目全年预算数 60,818 万元，执行数 57,557 万元，完成预算的 94.64%。通过项目实施，主要产出和效果如下：

(1) 加强高层次人才引进和培育力度，通过师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励。

(2) 支持优势学科重点实验室建设、大型仪器设备购置、人文社科领域智库建设等，全年共支持教学实验室建设数量 579 个；支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充，重点支持高校特色专业、名牌专业、示范实验中心实验室建设，全年支持专业建设数量达 202 个，全面提高了实验教学质量。

(3) 支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置，支持校园基础设施基础设施修缮、保障和校区建设，地方高校办学条件逐步改善，高职、本科、研究生教学质量进一步提升。

(4) 积极申报科研项目、拓展项目申报渠道，提高高水平的学术论文的数量和质量，年度 SCI 论文收录数再创新高，科研成果转化能力得到提升。

(5) 不断加强双师型教师队伍建设，推进专业教学资源库建设、现代学徒制改革试点，着重开展实训教学平台建设，新增实验实训室 34 个并不断加快建设进度；不断创新教学模式，重点支持骨干专业课程教学资源建设，推动在线精品开放课程建设，新增在线课程 27 个，推进高职创新行动计划项目建设成效辐射。

(6) 通过创新教学模式、开展多种类型的技能大赛提高教学质量，人才培养质量得到提升，学生综合技能和市场竞争力逐步加强，高职学生平均就业率提升至 95%。

发现的问题及原因主要是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对绩效目标达成情况的监控存在一定的难度，二级预算对绩效评价重视程度不够，预算执行进度没有达到预期目标。

4. 中央支持地方高校改革发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.71 分。项目全年预算数 163,546 万元，执行数 157,171.64 万元，完成预算的 96.10%。通过项目实施，主要产出和效果如下：

（1）加强高层次人才引进和培育力度，通过师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励，全年引进高层次人才数量 339 人，教师队伍国际化水平逐步上升。通过进一步完善院士工作室建设，发挥院士智库作用，依托重大项目及学科特色研究领域，发挥两院院士的高端引领和集聚效应，培育国家级科研平台。

（2）支持优势学科重点实验室建设、大型仪器设备购置、人文社科领域智库建设等，全年共支持教学实验室建设数量 579 个；支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充，重点支持高校特色专业、名牌专业、示范实验中心实验室建设，全面提高了实验教学质量。

（3）支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置，支持校园基础设施基础设施修缮、保障和校区

建，地方高校办学条件逐步改善，本科、研究生教学质量进一步提升。

(4) 积极申报科研项目、拓展项目申报渠道，提高高水平的学术论文的数量和质量，年度 SCI 论文收录数再创新高，科研成果转化能力得到提升。

发现的问题及原因主要是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对绩效目标达成情况的监控存在一定的难度，二级预算对绩效评价重视程度不够，预算执行进度没有达到预期目标。

5. 现代高等职业教育质量提升计划专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.15 分。项目全年预算数 40,408 万元，执行数 37,895 万元，完成预算的 93.78%。通过项目实施，主要产出和效果如下：

(1) 教师队伍建设和发展水平不断优化，教师职业教育教学能力、应用技术传承应用研发能力得到提升，全年新增教学名师等人才 10 人。

(2) 不断加强双师型教师队伍建设，推进专业教学资源库建设、现代学徒制改革试点，着重开展实训教学平台建设，新增实验实训室 34 个并不断加快建设进度；不断创新教学模式，重点支持骨干专业课程教学资源建设，推动在线精品开放课程建设，新增在线课程 27 个，推进高职创新行动计划项目建设成效辐射。

(3) 通过创新教学模式、开展多种类型的技能大赛提高教学质量，人才培养质量得到提升，学生综合技能和市场竞争力逐步加强，高职学生平均就业率提升至 95%。

发现的问题及原因主要是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对绩效目标达成情况的监控存在一定的难度，二级预算对绩效评价重视程度不够，预算执行进度没有达到预期目标。

6. 政府性基金预算项目专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.35 分。项目全年预算数 60,000 万元，执行数 60,000 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，主要产出和效果如下：

(1) 西安外国语大学长安校区学术实验楼、学生公寓楼项目是“十三五”规划项目。2019 年均完成主体结构封顶，安装随土建同步实施，项目按进度顺利进行。

(2) 陕西学前师范学院儿童产业协同创新中心，截止 2019 年，完成设计，施工招标，并全面动工建设，完成了桩基工程的 80%。同时完成了水，电，暖的前期配套工程，对本项目中的特殊结构构件已预定。

(3) 西北大学长安校区体育馆作为第十四届全国运动会艺术体操比赛场馆，截止 2019 年底，已基本完成主副馆钢结构安装，后续正加紧施工金属屋面、外围玻璃幕墙、体育工艺配套安装、水

电安装、通风空调安装、室内地沟和土方回填工作。博硕士学校公寓楼截止 2019 年底，项目建设已基本完工。

（4）西安美术学院长安校区（一期）项目截止 2019 年底，学生公寓主体工程已封顶，食堂已完成地下室部分施工，操场、看台、地下建筑等主体工程已完成，工程建设进度已按期圆满完成。

（5）陕西艺术职业学院新校区一期建设项目截止 2019 年底，已支付新校区部分土地款，学院征地工作基本完成且开工前期文物挖掘工作已完成过半工作量。

发现的问题及原因主要是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对绩效目标达成情况的监控存在一定的难度，二级预算对绩效评价重视程度不够，项目执行进度没有达到预期目标。

中央转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|---|----------|------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 学校运转保障专项资金（高校部分） | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省政府 | 实施单位 | 陕西省教育厅 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 214593.5 | 202380.1 | 94.31% | |
| | | 其中：中央补助 | | | | |
| | | 地方资金 | 214593.5 | 202380.1 | 94.31% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：提高学校基础办学条件，持续改善教师工作环境、学生生活条件，提高教育管理现代化水平。</p> <p>目标 2：提升人才培养质量，大力支持一流学科和专业，形成学科和专业优势。</p> <p>目标 3：推进课堂教学改革，创新型教学模式，促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。</p> <p>目标 4：加强服务体系建设，深入推进民生工程，增强信息化公共服务能力。</p> | | <p>1. 通过各单位基础设施建设、养护，持续改善教师工作环境、学生生活条件，后勤服务质量逐年提升，使学校现有的基础办学条件得到较大改善；通过对信息化平台进行改造和设备更新，进一步提升了学校信息化建设水平；通过支持教材建设、大力支持图书资源购置，受益师生人数不断增加，师生满意度不断提高。</p> <p>2. 加大教育教学改革力度，优化专业设置，加强新专业建设和管理，支持学科数 196 个，支持专业数 293 个，支持的科研基地、实训中心、实验室、科研平台等数量显著增加，同时各高校积极加强特色优势教材建设，修订完善教学评估指标体系，人才培养质量显著提升，社会竞争力明显增强。</p> <p>3. 充分利用信息技术推进课堂教学改革，创新教学模式，通过在线课程共享教学资源，促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。</p> <p>4. 优化各学校大型仪器设备资产管理模式，加强智慧校园建设，增强信息化公共服务能力，促进学校持续健康发展。</p> | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 支持学科建设数量 | | 169 | 196 | |
| | | 支持专业建设数量 | | 263 | 293 | |
| | | 支持教学实验室建设数量 | | 226 | 242 | |
| | | 省级及以上实验教学示范中心 | | ≥6 | 8 | |
| | | 支持科研基地和实训中心数量 | | 253 | 264 | |
| | | 支持创新团队建设数量 | | 176 | 207 | |
| | | 各级科研平台建设数量 | | ≥69 | 103 | |
| 支持教材建设数量 | | ≥171 | 210 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------|--|--|
| | | 校园绿化与环卫面积 | ≥226.36 万m ² | 226.61 万m ² | | |
| | | 教师海外进修人数 | ≥357 | 435 | | |
| | | 学生出国交流人次 | ≥1750 | 3127 | | |
| 质量指标 | 学校基本办学条件 | 逐步完善 | 100% | | | |
| | 学校办学质量 | 逐步提升 | 100% | | | |
| | 学校管理水平 | 逐步提升 | 100% | | | |
| | 后勤服务质量 | 逐年提升 | 100% | | | |
| | 人才培养质量 | 提高 | 100% | | | |
| | 毕业生就业率 | ≥90% | ≥90% | | | |
| | 师资队伍结构 | 合理 | 100% | | | |
| | 图书馆藏量 | 增加 | 100% | | | |
| | 时效指标 | 执行效率 | 100% | 95% | | |
| | | 项目存续期 | 1-3 年 | 1-3 年 | | |
| 预算资金支付及时率 | | ≥90% | ≥90% | | | |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制 | 100% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科研成果转化率（产学研） | 提升 | 100% | | |
| | | 服务地方经济社会发展能力 | 提升 | 100% | | |
| | 社会效益指标 | 受益学校数 | 63 | ≥63 | | |
| | | 受益学生数 | ≥260000 | ≥300000 | | |
| | | 受益教师比例 | 提升 | 100% | | |
| | | 为社会输送毕业生 | 2019 年毕业生人数 | 100% | | |
| | | 服务地方经济建设能力 | 逐步提高 | 100% | | |
| | 生态效益指标 | 节能减排 | 显著提升 | 100% | | |
| | | 避免重复维修 | 明显改善 | 100% | | |
| | | 实验室外界噪音 | 明显降低 | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 促进学校持续健康发展 | 长期 | 100% | | |
| | | 学校及学科社会影响力 | 进一步提升 | 100% | | |
| | | 科技创新与成果转化、社会服务水平 | 进一步提升 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 学校学生满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 社会满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|--|-----------|------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 学校建设发展专项资金（高校部分） | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省政府 | 实施单位 | 陕西省教育厅 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 151199 | 142382.85 | 94.17% | |
| | | 其中：中央补助 | | | | |
| | | 地方资金 | 151199 | 142382.85 | 94.17% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：加强师资队伍建设，支持高层次人才引进和培育、师资队伍的培训交流，汇聚和培养一批领军人物和青年菁英人才。</p> <p>目标 2：提升文化传承创新能力，深入推进学生工作内涵式发展转型。</p> <p>目标 3：提升科技创新和社会服务能力，确保科技创新对区域经济发展和国防建设的贡献持续增强。</p> <p>目标 4：提高国际合作交流水平，推动学校开放办学，打造学生国际化、师资国际化、教学国际化、科研国际化的国际化氛围。</p> | | <p>1. 全年新培养或引进高水平人才数量 539 人，新增院士工作站 24 个，师资质量和科研水平逐步提高，国家和省部级以上研究群体和创新团队数量稳步增加，院士、长江特聘、杰青、优青、青年长江、青年拔尖、千人计划、教学名师、陕西百人等省部级及以上高层次人才数大幅增加，教师博士化率不断提高。</p> <p>2. 完善创新创业教育体系，加强实习实践基地建设，提高学生实践动手和创新创业能力，进一步增强学校文化实力，支持党建引领工程建设，切实提高师生精神文明建设。</p> <p>3. 各学校科研项目层次显著提高，高水平论文发表数量为 9394 篇，发明专利申请数量为 2332 项，获省部级以上科技奖 149 项，获批获国家级、省部级项目数 1212 项，科技成果转化服务于产业技术研发、市场需求的能力有所提升，科技创新对区域经济发展和国防建设的贡献持续增强。</p> <p>4. 拓展加强与国（境）外高校、科研机构合作交流，加强留学生招生管理和外籍教师管理服务，建成了较完善的国际化办学工作体制和运行机制，教师海外进修人次达 435 人，学生出国交流人次达 3127 人，留学生质量显著提高，高校国际化水平达到新高度。</p> | | | |
| 绩效指标 | 数量指标 | 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 |
| | | | 引育高层次人才数量 | 389 | 539 | |
| | | | 支持院士工作室建设数 | ≥23 | 24 | |
| | | | 国家级、省级一流专业建设 | ≥112 | 122 | |
| | | | 获省部级及以上科技奖 | ≥28 | 49 | |
| | | | 获国家级、省部级项目数 | ≥697 | 1212 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---------|------------|-------------------------|------|------|--|
| | | | 发明专利申请数量 | ≥2000 | 2332 | | |
| | | | 发表高水平学术论文数 | ≥6810 | 9394 | | |
| | | | 获省级教学成果奖 | ≥38 | 51 | | |
| | | 质量指标 | | 管理服务质量 | 逐步提高 | 100% | |
| | | | | 人才培养质量 | 提高 | 100% | |
| | | | | 师资质量和科研水平 | 逐步提高 | 100% | |
| | | | | 信息化建设水平 | 逐步提高 | 100% | |
| | | | | 国际化水平 | 提高 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | | 服务地方经济建设能力 | 逐步提高 | 100% | |
| | | | | 实验室开放与合作, 促进资源共享能力 | 明显提升 | 100% | |
| | | | | 科研成果转化能力 | 明显提升 | 100% | |
| | | | | 面向社会开放优质课程资源 | 逐步扩大 | 100% | |
| | | | | 社会影响力 | 有所提升 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | | 省属高校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性 | 长期 | 100% | |
| | | | | 学校科研水平 | 逐步提高 | 100% | |
| | | | | 提升学科专业水平和发展潜力 | 逐步提高 | 100% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | 学校学生满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 社会满意度 | ≥90% | | | ≥90% | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | |
|------------|--|----------|---|------------|
| 转移支付（项目）名称 | 中央专项资金（中央转移支付区域）（高校部分） | | | |
| 中央主管部门 | 教育部 | | | |
| 地方主管部门 | 教育厅 | 实施单位 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 60818 | 57557 | 94.64% |
| | 其中：中央补助 | 60818 | 57557 | 94.64% |
| | 地方资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | <p>目标 1：支持高层次师资队伍建设，逐步形成完善的高层次人才引育体系。</p> <p>目标 2：支持高水平创新平台和专业实验室建设，推动学科建设平台资源共享，提高实验教学质量。</p> <p>目标 3：支持教学科研设施建设，改善办学条件，提升办学质量。</p> <p>目标 4：提升科研创新能力，提高高水平的学术论文的数量和质量，激发科研成果产出，提升社会服务水平。</p> <p>目标 5：深入推进高职院校教育教学改革，推进专业教学资源库建设、现代学徒制改革试点，提高技能型人才培养质量。</p> <p>目标 6：增强高职学生综合实力，提升学生综合技能，提高就业率。</p> | | <p>1. 加强高层次人才引进和培育力度，通过师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励，全年引进高层次人才数量 339 人，教师队伍国际化水平逐步上升。通过进一步完善院士工作室建设，发挥院士智库作用，依托重大项目及学科特色研究领域，发挥两院院士的高端引领和集聚效应，培育国家级科研平台。</p> <p>2. 支持优势学科重点实验室建设、大型仪器设备购置、人文社科领域智库建设等，全年共支持教学实验室建设数量 579 个；支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充，重点支持高校特色专业、名牌专业、示范实验中心实验室建设，全年支持专业建设数量达 202 个，全面提高了实验教学质量。</p> <p>3. 支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置，支持校园基础设施基础设施修缮、保障和校区建设，地方高校办学条件逐步改善，高职、本科、研究生教学质量进一步提升。</p> <p>4. 积极申报科研项目、拓展项目申报渠道，提高高水平的学术论文的数量和质量，年度 SCI 论文收录数再创新高，科研成果转化能力得到提升。</p> <p>5. 不断加强双师型教师队伍建设，推进专业教学资源库建设、现代学徒制改革试点，着重开展实训教学平台建设，新增实验实训室 34 个并不断加快建设进度；不断创新教学模式，重点支持骨干专业课程教学资源建设，推动在线精品开放课程建设，新增在线课程 27 个，推进高职创新行动计划项目建设成效辐射。</p> <p>6. 通过创新教学模式、开展多种类型的技能大赛提高教学质量，人才培养质量得到提升，学生综合技能和市场竞争力逐步加强，高职学生平均就业率提升至 95%。</p> | |

| | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成 | 未完成原因和改进措施 | |
|--------------|------------|-------------------|--------------|----------|----------------------|--|
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 支持学科建设数量 | 240 个 | 252 个 | |
| | | 支持专业建设数量 | 178 个 | 202 个 | | |
| | | 支持教学实验室建设数量 | 544 个 | 579 个 | | |
| | | 引进高层次人才数量 | 270 个 | 339 个 | | |
| | | 支持科研基地和实训中心数量 | 265 个 | 286 个 | | |
| | | 支持创新团队数量 | 185 个 | 218 个 | | |
| | | 获批国家基金项目数量 | 270 项 | 331 项 | | |
| | | 教师海内外进修 | 95 人 | 102 人 | | |
| | | 发明专利申请 | 120 个 | 155 个 | | |
| | | SCI 论文收录数 | 1270 篇 | 2051 篇 | | |
| | | 纸质图书 | 12.6 万册 | 14 万册 | | |
| | | 新增教学名师等人才 | 5 人 | 12 人 | | |
| | | “互联网+”大学生创新创业大赛获奖 | 1 项 | 6 项 | | |
| | | 高职扩招人数 | 2400 人 | 2448 人 | | |
| | | 职业教学资源库建设（在线课程建设） | 41 个 | 33 个 | 正在建设 8 个，项目合同未到期。 | |
| | | 新建业务管理系统 | 21 个 | 8 个 | 正在建设 13 个，已加快项目实施进度。 | |
| | | 质量 指标 | 学生技能竞赛获奖数 | 55 项 | 77 项 | |
| | 项目、系统验收合格率 | | 97% | 100% | | |
| | 毕业生就业率 | | 90% | 92% | | |
| | 系统运行正常率 | | 97% | 99% | | |
| | 教师教学国际化水平 | | 有所提升 | 100% | | |
| | 地方高校办学条件 | | 不断改善 | 100% | | |
| | 地方高校办学质量 | | 逐步提升 | 100% | | |
| | 本科、研究生教学质量 | | 逐步提升 | 100% | | |
| | 时效 指标 | 地方高校学校管理效率 | 逐步提升 | 100% | | |
| | | 执行效率 | 100% | 100% | | |
| | | 项目存续期 | 1-3 年 | 1-3 年 | | |
| | | 预算资金支付及时率 | 90% | 90% | | |
| | | 项目按期完成率 | 97% | 97% | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 严格控制 | 100% | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 科研成果转化率（产学研） | 有所提升 | 100% | |
| | | | 服务地方经济社会发展能力 | 有所提升 | 100% | |
| | | 社会效益 指标 | 受益学校数 | 27 所 | 27 所 | |
| 受益学生数 | | | 265087 人 | 291557 人 | | |
| 受益教师比例 | | | 稳步提升 | 100% | | |
| 毕业生就业率 | | | 91.67% | 97.22% | | |
| 对口扶贫完成效果 | | | 良好 | 100% | | |
| 带动地方开展各类社会培训 | | | 持续扩大 | 100% | | |
| 生态效益 指标 | | 人才培养质量 | 稳步提升 | 100% | | |
| | | 节能减排 | 显著提升 | 100% | | |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------|-------------|------|-----|--|
| | 可持续影响指标 | 学校绿化 | 明显改善 | 100% | | |
| | | 实验室外界噪音 | 明显降低 | 100% | | |
| | | 促进学校持续健康发展 | 长期 | 100% | | |
| | | 学校及学科社会影响力 | 进一步提升 | 100% | | |
| | | 科技创新与成果转化、社会服务水平 | 进一步提升 | 100% | | |
| | | 专业水平和发展潜力 | 显著提升 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 90% | 93% | |
| | | | 学生满意度 | 90% | 93% | |
| | | | 社会满意度 | 90% | 95% | |
| | | | 用人单位对毕业生满意度 | 94% | 96% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注：**
1. 其他资金包括和中央补助、地方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。
 4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|------------|---|----------------|--|------------|-------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 中央支持地方高校改革发展专项 | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 教育厅 | 实施单位 | 公办本科院校 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | | |
| | 年度资金总额： | 163546 | 157171.64 | 96.10% | | |
| | 其中：中央补助 | 163546 | 157171.64 | 96.10% | | |
| | 地方资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：支持高层次师资队伍建设，逐步形成完善的高层次人才引育体系。</p> <p>目标 2：支持高水平创新平台和专业实验室建设，推动学科建设平台资源共享，提高实验教学质量。</p> <p>目标 3：支持教学科研设施建设，改善办学条件，提升办学质量。</p> <p>目标 4：提升科研创新能力，提高高水平的学术论文的数量和质量，激发科研成果产出，提升社会服务水平。</p> | | <p>1. 加强高层次人才引进和培育力度，通过师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励，全年引进高层次人才数量 339 人，教师队伍国际化水平逐步上升。通过进一步完善院士工作室建设，发挥院士智库作用，依托重大项目及学科特色研究领域，发挥两院院士的高端引领和集聚效应，培育国家级科研平台。</p> <p>2. 支持优势学科重点实验室建设、大型仪器设备购置、人文社科领域智库建设等，全年共支持教学实验室建设数量 579 个；支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充，重点支持高校特色专业、名牌专业、示范实验中心实验室建设，全年支持专业建设数量达 202 个，全面提高了实验教学质量。</p> <p>3. 支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置，支持校园基础设施基础设施修缮、保障和校区建，地方高校办学条件逐步改善，本科、研究生教学质量进一步提升。</p> <p>4. 积极申报科研项目、拓展项目申报渠道，提高高水平的学术论文的数量和质量，年度 SCI 论文收录数再创新高，科研成果转化能力得到提升。</p> | | | |
| 绩效指标 | 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 | 支持学科建设数量 | 240 | 252 | |
| | | | 支持专业建设数量 | 178 | 202 | |
| | | | 支持教学实验室建设数量 | 544 | 579 | |
| 引进高层次人才数量 | | | 270 | 339 | | |

| | | | | | | |
|---------|------|---------------|------------------|---------|--------|-----|
| | | 支持科研基地和实训中心数量 | 265 | 286 | | |
| | | 支持创新团队数量 | 185 | 218 | | |
| | | 获批国家级、省部级项目数量 | 270 | 331 | | |
| | | 教师教学国际化水平 | 有所提升 | 100% | | |
| | | 地方高校办学条件 | 逐步改善 | 100% | | |
| | | 地方高校办学质量 | 稳步提升 | 100% | | |
| | | 本科、研究生教学质量 | 不断提升 | 100% | | |
| | | 地方高校学校管理效率 | 不断提升 | 100% | | |
| | 时效指标 | 执行效率 | 100% | 100% | | |
| | | 项目存续期 | 1-3 | 1-3 | | |
| | | 预算资金支付及时率 | ≥90% | ≥90% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 科研成果转化率（产学研） | 提升 | 100% | |
| | | | 服务地方经济社会发展能力 | 提升 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 受益学校数 | 27 | 27 | |
| | | | 受益学生数 | ≥265087 | 291557 | |
| | | | 受益教师比例 | 稳步提升 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校持续健康发展 | 长期 | 100% | |
| | | | 学校及学科社会影响力 | 进一步提升 | 100% | |
| | | | 科技创新与成果转化、社会服务水平 | 进一步提升 | 100% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥90% | 95% |
| 学校学生满意度 | ≥90% | | | 95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括和中央补助、地方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。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--|------------|----------------------|
| 转移支付（项目）名称 | 现代高等职业教育质量提升计划专项 | | | | |
| 中央主管部门 | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | 陕西省政府 | 实施单位 | 陕西省教育厅 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额： | 40408 | 37895.41 | 93.78% | |
| | 其中：中央补助 | 40408 | 37895.41 | 93.78% | |
| | 地方资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>目标 1：提升高职院校教学水平，改善办学条件，扩大高职院校招生规模。</p> <p>目标 2：深入推进高职院校教育教学改革，推进专业教学资源库建设、现代学徒制改革试点，提高技能型人才培养质量。</p> <p>目标 3：增强高职学生综合实力，提升学生综合技能，提高就业率。</p> | | <p>1. 教师队伍建设和发展水平不断优化，教师职业教育教学能力、应用技术传承应用研发能力得到提升，全年新增教学名师等人才 10 人，扩招人数达 300 人以上。</p> <p>2. 不断加强双师型教师队伍建设，推进专业教学资源库建设、现代学徒制改革试点，着重开展实训教学平台建设，新增实验实训室 34 个并不断加快建设进度；不断创新教学模式，重点支持骨干专业课程教学资源建设，推动在线精品开放课程建设，新增在线课程 27 个，推进高职创新行动计划项目建设成效辐射。</p> <p>3. 通过创新教学模式、开展多种类型的技能大赛提高教学质量，人才培养质量得到提升，学生综合技能和市场竞争力逐步加强，高职学生平均就业率提升至 95%。</p> | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | | 新增教学名师等人才 | 5 | 12 | |
| | | “互联网+”大学生创新创业大赛获支持开展技能大赛 | 1 | 6 | |
| | | 支持开展技能大赛 | 10 | 11 | |
| | | 新建业务管理系统 | 11 | 8 | 正在建设 8 个，已加快项目实施进度。 |
| | | 在线课程建设 | 41 | 27 | 正在建设 13 个，已加快项目实施进度。 |
| | 质量指标 | 高职扩招人数 | 300 | 300 | |
| | | 项目、系统验收合格率 | 95% | 100% | |
| | | 系统运行正常率 | 98% | 100% | |
| | 时效指标 | 高等职业教育教学质量 | 逐步提升 | 100% | |
| 项目按期完成率 | | 98% | 100% | | |
| | | 资金完成使用率 | 100% | 94% | |

| | | | | | | |
|----|---------|------------|---------|------|------|--|
| | 社会效益指标 | 对口扶贫完成效果 | 良好 | 100% | | |
| | | 社会影响力 | 有所提升 | 100% | | |
| | | 高职学生平均就业率 | ≥90% | 95% | | |
| | | 人才培养质量 | 逐步提升 | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 专业水平和发展潜力 | 显著提升 | 100% | | |
| | | 教学和科研水平 | 显著提升 | 100% | | |
| | | 高职院校人才培养质量 | 逐步提升 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 100% | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | 100% | |
| | | | 用人单位满意度 | ≥95% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注：1.其他资金包括和中央补助、地方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。
- 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------|---|--------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 政府性基金预算项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省政府 | | 实施单位 | 陕西省教育厅 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 60000 | 60000 | | 100% |
| | | 其中：中央补助 | | | | |
| | | 地方资金 | 60000 | 60000 | | 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 | | |
| | <p>按进度支付西安外国语大学长安校区学术实验楼、学生公寓楼建设项目，陕西学前师范学院儿童产业协同创新中心建设项目，西北大学长安校区体育馆和公寓楼建设项目，西安美术学院长安校区（一期）建设项目，陕西艺术职业学院新校区一期建设项目。</p> | | | <p>1. 西安外国语大学长安校区学术实验楼、学生公寓楼项目是“十三五”规划项目。2019年均完成主体结构封顶，安装随土建同步实施，2019年共计完成产值为2.1亿元，其中地方债券支付1.8亿元。</p> <p>2. 陕西学前师范学院儿童产业协同创新中心，截止2019年，完成设计，施工招标，并全面开工建设，完成了桩基工程的80%。同时完成了水、电、暖的前期配套工程，对本项目中的特殊结构构件已预定。</p> <p>3. 西北大学长安校区体育馆作为第十四届全国运动会艺术体操比赛场馆，截止2019年底，已基本完成主副馆钢结构安装，后续正加紧施工金属屋面、外围玻璃幕墙、体育工艺配套安装、水电安装、通风空调安装、室内地沟和土方回填工作。博硕士学校公寓楼截止2019年底，项目建设已基本完工。</p> <p>4. 西安美术学院长安校区（一期）项目截止2019年底，学生公寓主体工程已封顶，食堂已完成地下室部分施工，操场、看台、地下建筑等主体工程已完成，工程建设进度已按期圆满完成。</p> <p>5. 陕西艺术职业学院新校区一期建设项目截止2019年底，已支付新校区部分土地款，学院征地工作基本完成且开工前期文物挖掘工作已完成过半工作量。</p> | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 新增宿舍数（间） | | ≥1500 | 2755 | |
| | | 双师双能型教师占比 | | ≥50% | 65% | |
| | | 新增实验室（间） | | ≥65 | 97 | |
| | | 新增入住学生人数 | | ≥4500 | 5600 | |

| | | | | | |
|-------|---------|-------------------|--------|--------|-----|
| | | 开展本校和省属高校学生就业招聘会 | ≥100 | 320 | |
| | | 初次就业率 | ≥90% | 91% | |
| | | 初次考研率 | ≥10% | 13% | |
| | | 开展学术交流次数 | ≥20 | 55 | |
| | 质量指标 | 项目按期完成率 | ≥80% | 83% | |
| | | 加快预算执行进度,切实提高资金使用 | ≥100% | 100% | |
| | | 项目竣工验收合格率 | ≥90% | 92% | |
| | | 学校教学专业使用效益 | 显著提高 | 100% | |
| | | 研究成果转化速度 | 较为迅速 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 提高与改善学生住宿条件 | 稳步提高 | 100% | |
| | | 加快预算执行进度,切实提高资金使用 | 100% | 100% | |
| | | 满足社会日益增长的全民健身需求 | 较为有效 | 100% | |
| | | 举办重要体育赛事,承担社会公共服务 | 较为显著 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 受益学校数 | 5所 | 5所 | |
| | | 受益学生数 | 20000人 | 26113人 | |
| | | 受益教师比例 | 稳步提升 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 95% |
| 学生满意度 | | ≥90% | 95% | | |
| 说明 | 无 | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省教育厅

自评得分：96

| | |
|-------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <ol style="list-style-type: none">1. 依法加强对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。2. 研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。3. 统筹规划和协调管理全省各级各类教育。4. 负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。5. 指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。6. 指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。7. 指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制变革。8. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。9. 指导全省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；承担全省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。10. 主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。11. 负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。12. 规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。13. 指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。15. 负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。 |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>16. 指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。</p> <p>17. 负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。</p> <p>18. 负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。</p> <p>19. 指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。</p> <p>20. 完成省委、省政府交办的其他任务。</p> <p>21. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2019 年全年支出预算总额 1923470.8 万元（包含安排支出预算的 2018 年底实户资金余额 271836.62 万元，以及专项资金列入部门预算的项目支出 599505.04 万元）。其中，基本支出 1281640.66 万元，专项业务费支出 640777.04 万元（包含专项资金列入部门预算的项目支出 599505.04 万元），事业单位经营支出 1053.1 万元。基本支出中工资福利支出 862481.53 万元，商品和服务支出及其他资本性支出 308833.94 万元，对个人和家庭补助支出 110325.19 万元。专项业务费支出中商品与服务支出项目 291443.69 万元，资本性支出项目 314090.65 万元，其他项目支出 1200 万元。</p> |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | <p>1. 启动第三期学前教育行动计划。对接国家第三期学前教育行动计划，以公办园和普惠性民办园建设为重点，不断扩大公益性学前教育资源覆盖面，普惠性幼儿园占比超过 50%，学前三年毛入园率保持在全国前列。</p> <p>2. 大力推进义务教育均衡发展。以改善办学条件、推进教育信息化建设、教师校长交流轮岗、学区制管理改革为抓手，落实好随迁子女就学、留守儿童教育政策，力争实现乡村教师生活补助全覆盖、标准明显提高，继续加强城区中小学建设项目，推动 27 个县（区）通过国家义务教育均衡验收，通过率超过 90%，为率先在西部实现全省通过义务教育均衡国家验收奠定坚实基础。</p> <p>3. 促进高中阶段教育协调发展。普及高中阶段教育，在落实好普通高中免学费教育的同时，力争全省普通高中标准化达标率达到 80%；深化中职资源整合，以特色学校、特色专业和“双师型”教师队伍建设为重点，聚焦经济社会发展需求，调整优化专业结构，将提高质量贯穿教学、管理和人才培养全过程，增强职业教育的针对性和适用性。继续实施高职教育综合评价招生，增加“三校生”升入本科的招生计划，提高职业教育吸引力。</p> |

| | | | | <p>4. 实施好“四个一流”创建工作。按国家要求落实高校生均经费标准，统筹各方面资源推进“四个一流”创建工作，争取有更多高校和学科进入国家“双一流”行列。指导有条件的高校建设“院士工作室”，对有突出贡献的“院士工作室”进行奖补，引进一批高层次人才。办好第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛。加大科技创新工作力度，继续推进“2011计划”建设，创造性落实中、省有关政策，激发高校科研创新活力，促进科技成果转化。围绕“一带一路”战略，用好自贸区建设政策，依托中亚学院等平台，发挥“三秦留学生奖学金”作用，扩大教育对外开放，实现来陕留学生规模突破万名大关，打造教育对外开放的西部高地。</p> <p>5. 持续改善教育民生。认真做好特殊教育、民族教育和语言文字工作。分类建立高校家庭经济困难学生数据库建设，实现精准资助全覆盖。探索职教扶贫新路子，推广陕西省旅游学校与贫困县职教中心联合招收培养技能型人才的模式，帮助更多贫困家庭脱贫。持续做好毕业生就业指导、招生录取、营养改善计划、随迁子女就学、留守儿童关爱等工作。</p> | | | | | | |
|------|-----------|------------|----|---|---|-------|-------|----|--------------|------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 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</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> | 100% | 100% | 10 | | 建议财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度能按照序时进度予以跟踪 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|---|--|----|---|---|---|
| | | | 度部门(单位)预算数。 | | | | | | |
| | | 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)。</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> | 5% | 0 | 5 | <p>建议财政部门将历年专项纳入年初预算提前下达;单位在制定绩效目标时可根据资金情况合理确定目标。</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|--|-------------------------------|--|---|--|--|
| | | 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。 | 半年进度达到 50%, 前三季度 达到 75% | 半年支出进 度为 35.80%, 前 三季度支出 进度为 76.92% | 3 | 教育厅所属 预算单位涉 及到寒暑 假, 导致预 算执行进度 半年和第三 季度序时进 度落后于财 政要求; 下 一步将采取 月度通报制 度, 对序时 进度落后的 单位进行督 导; | 建议财政部 门提前下达 专项资金, 同时减少在 季度末集中 下达专项资 金。 |
| | | 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 | 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。 | 25% | 38.12% | 3 | 单位在编制 预算时普遍 对经营收 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|--|---|---|--------|---|--|
| | | | | 与决算差异率。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 $\times 100\%-100\%$ 。 | | | | | 入、其他收入编制不准确、不科学。下一步工作中将对预算编制不完整单位进行通报批评，确保预算准确性。 |
| 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） $\times 100\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 99.29% | 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。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 新增资产按预算执行；资产处置按照《陕西省高等学校国有资产管理办法（试行）》管理；资产收益足额上缴财政。 | 实现目标 | 5 | 建议财政部门结合新政府会计制度，及时修订相应的资产管理办法（如坏账准备）等，如 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-------------------------|--|------|---|--|-----------------------|
| | | | 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。 | | | | | | 修订权不在省级财政部门，建议向财政部反映。 |
| | 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; | 全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。 | 预算资金的使用符合规定; 资金拨付审批程序及手续完备; 支出符合部门预算批复的用途。 | 实现目标 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----|--|---|----------------|------|----|---------------------------------------|
| | | | | 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。 | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 详见项目支出绩效目标表 | 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, 按完成比率计分, 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。 | 绩效目标表中的各项设定指标值 | 实现目标 | 40 | 建议财政部门 and 主管部门牵头, 制定统一的教育专项资金产出指标体系。 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 详见项目支出绩效目标表 | 详见项目支出绩效目标表 | 绩效目标表中的各项设定指标值 | 实现目标 | 20 | |

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1,184.45万元，支出决算为1,168.65万元，完成预算的98.67%。决算数较预算数减少15.80万元，主要原因是对部分经费年底尚未完成支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共224,357.19万元，其中政府采购货物类支出15,7478.84万元、政府采购服务类支出24,276.83万元、政府采购工程类支出42,601.52万元。授予中小企业合同金额48,320.81万元，占政府采购支出总额的21.54%，其中：授予小微企业合同金额14,577.41万元，占政府采购支出总额的6.5%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1,038辆；单价50万元以上的通用设备1576台（套）；单价100万元以上的专用设备130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166台（套）；购置单价100万元以上的专用设备26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. **人员经费**：是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

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. **支出功能分类**：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7. **支出经济分类**：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、

其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入：即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10. 上级补助收入：即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 附属单位上缴收入：即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 经营收入：即在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

14. 基本支出：即为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

15. 项目支出：即为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

16. 经营支出：即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

17. 对附属单位补助支出：即用财政补助收入之外的收入对

附属单位补助发生的支出。

18. 其他支出：即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

19. 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；

20. 商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

21. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

22. 基本建设支出：反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

23. 其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

24. 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。

25. 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。