

西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学 2020 年度部门决算公开说明

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、部门职责

(一) 西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学，隶属于长安区教育局下属单位，属财政全供事业单位，独立核算单位 1 个，无内设机构。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构

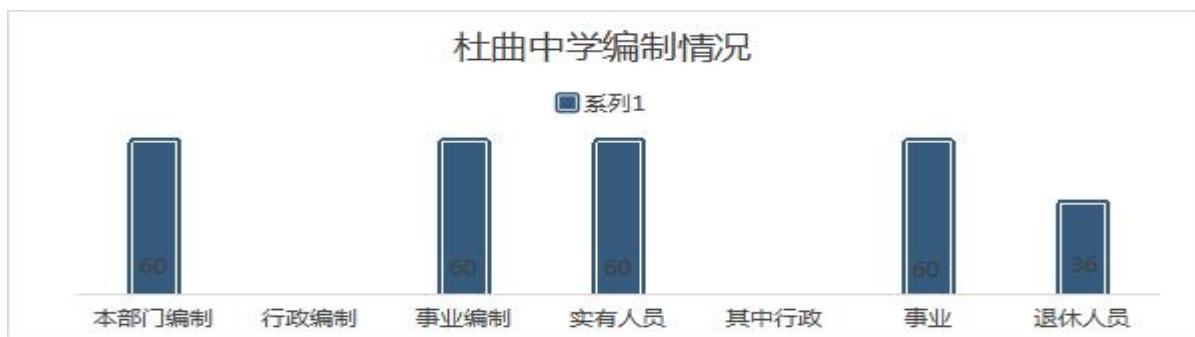
西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学内设机构 3 个，分别是教导处、政教处、总务处。

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 1 个二级预算单位：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学。

三、部门人员情况

2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人，事业编制 60 人。实有人员 60 人，其中行政人员 0 人，单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及该项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及该项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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	542.23	1. 一般公共服务支出	542.23
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	542.23
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	
		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	
本年收入合计	542.23	本年支出合计	542.23
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	
收入总计	542.23	支出总计	542.23

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

公开 02 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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	542.23	542.23						
205	教育支出	542.23	542.23						
20502	普通教育	542.23	542.23						
2050203	初中教 育	525.95	525.95						
2050299	其他普 通教育支 出	16.29	16.29						

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	542.23	1. 一般公共服务支出	542.23	542.23		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	542.23	542.23		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	542.23	本年支出合计	542.23	542.23		
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	542.23		542.23	542.23		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	542.23	支出总计	542.23	542.23		

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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	7	8		
预算数										
决算数								2.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 9 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道初级中学

金额单位：万元

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。

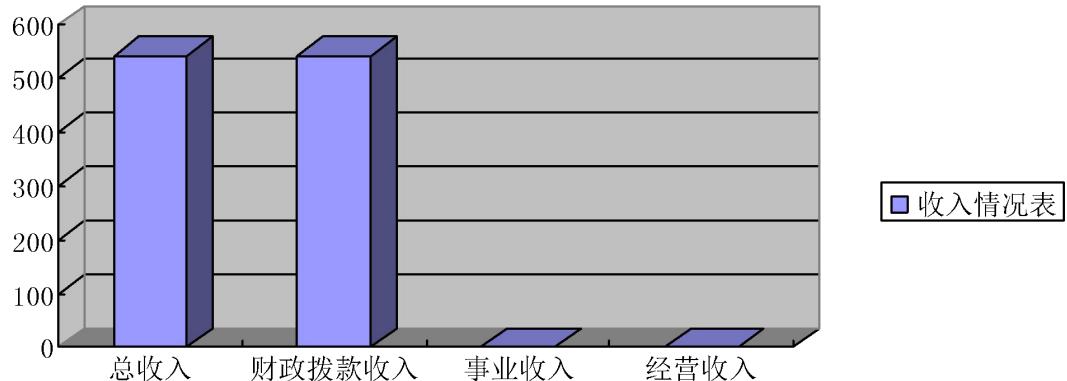
说明：我部门没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

2020 年收入总计 542.23 万元，比上年减少了 427.16 万元，下降 44.06%，比上年减少的主要原因是：1、教师人数减少，人员经费收入减少；2、学生人数减少，公用经费收入减少。

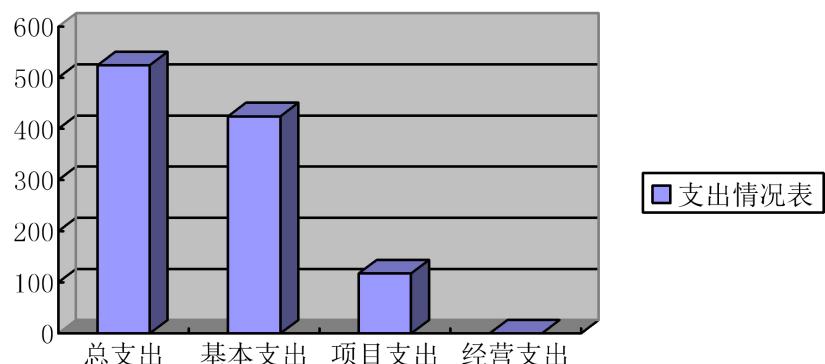
2020 年支出总计 542.23 万元，比上年减少了 427.16 万元，下降 44.06%，比上年减少的主要原因是：1、教师人数减少，人员经费支出减少；2、学生人数减少，公用经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 542.2335 万元，其中：财政拨款收入 542.2335 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



2020 年支出合计 542.23 万元，其中：基本支出 424.69 万元，占 78.32%；项目支出 117.57 万元，占 21.68%；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

2020 年度财政拨款收入总计 542.23 万元，与 2019 年相比，减少 421.51 万元，下降 43.74%，比上年减少的主要原因是：1、教师人数减少，人员经费收入减少；2、学生人数减少，公用经费收入减少。

2020 年度财政拨款支出总计 542.23 万元，与 2019 年相比，减少 421.51 万元，下降 43.74%，比上年减少的主要原因是：1、教师人数减少，人员经费支出减少；2、学生人数减少，公用经费收入支出减少。

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。

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	542.23	424.69	424.69		117.57	
205	教育支出	542.23	424.69	424.69		117.57	
20502	普通教育	542.23	424.69	424.69		117.57	
2050203	初中教育	525.95	424.69	424.69		16.29	

2020 年财政拨款支出 542.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 421.51 万元，下降 43.7%，主要原因是人员比上年度减少，准备期养老保险缴纳，工资调整减少，公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

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	542.23	424.69	117.57			
205	教育支出	542.23	424.69	117.57			
20502	普通教育	542.23	424.69	117.57			
2050203	初中教育	525.95	424.69	101.26			
2050299	其他普通教育支出	16.29		16.29			

2020 年财政拨款支出预算为 34.4 万元，支出决算为 542.23 万元，完成预算的 1576.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 34.4 万元，支出决算为 525.95 万元，完成预算的 1528.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资在中心校预算，年末决算要求有人员必须有工资，所以将这部分支出归于初中，支出大幅增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.29 万元，该资金为营养改善计划专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出合计	项 目	经济分类 科目编码	科目名称	人员经费	公用经费	备注
424.69	合计			424.69		
424.69	301		工资福利支出	424.69		
252.6	30101		基本工资	252.6		
	30102		津贴补贴			
172.09	30103		绩效工资	172.09		

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 542.2335 万元，包括：人员经费支出 424.69 万元和公用经费支出 55.56 万元。

人员经费 424.69 万元，主要包括（工资福利支出，对个人和家庭补助科目）基本工资 252.6 万元，绩效工资 172.09 万元。生活补助 13.38 万元，助学金 44.29 万元。

公用经费 55.56 万元，主要包括（商品和服务支出，资本性支出）办公费 17.86 万元，印刷费 0.51 万元，电费 9.06 万元，邮电费 2.78 万元，差旅费 2.32 万元，维修（护）费 5.92 万元，租赁费 0 万元，培训费 2.99 万元，劳务费 9.87 万元，其他商品服务支出 4.10 万元。专用设备购置 7.36 万元，大型修缮 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

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，与上年比较无变化。

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，与上年比较无变化。

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0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

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0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.99万元。2019年培训费支出3.29万元，减少了0.3万元，下降9.12%，下降的主要原因是疫情影响，将培训改为线上，减少了经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。

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 2.075 万元，其中政府采购货物类支出 2.075 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.075 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 542.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村义务教育营养改善计划补助资金1个一级项目绩效自评结果。

1. 农村义务教育营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数16.29万元，执行数16.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。由于疫情影响，由部分学生转变为全员供餐，落实营养改善计划增加投入，为家长解除后顾之忧，受到好评。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年度学生营养餐费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	16.29	16.29	100%	
		其中: 财政资金	16.29	16.29	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		
	2020杜曲中学443名学生营养餐，促进教学工作，完成初中教育工作。			100%完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	学生人数	443	443	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	
		时效指标	2020年度	1	1	
	效益 指标	成本指标	经费金额	16.2万元	16.2万元	
		经济效益指标	促进学生健康	16.2万元	16.2万元	
		社会效益指标	社会知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	1年	1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 85.5 分。部门整体支出全年预算数 34.4 万元，执行数 542.23 万元，完成预算的 1576%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映本单位的财务状况、运行情况等有关信息。今年年末，及时的结清了各项账务，核实各种数据，为决算做好了充足的准备。经校领导集体研究，抽调后勤及教导处工作人员，同时有教师代表参与，聘请会计事务所协助财务人员在节假日加班，分化工作任务，通力合作，按时完成了决算任务。我单位及时将决算情况上报主管部门、教育局及时组织财审科对我单位的决算进行了审核，并通过。

改进措施：

1. 态度决定一切，认真，认真，再认真。
2. 学无止境，活到老学到老。
3. 在校长的领导下，按照国家财会法规，学校财会制度的有关规定，结合学校特点，报经领导后实施。
4. 准确、及时地做好财务的结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总账，对款项收付，财物的收发、增减和使用，经费收支进行核算。具体负责编制学校月度、年度会计报表，年度会计决算及其他核算工作。

5. 熟悉有关方针政策和规定,对不符合制度规定的收支手续不全,凭证不实的,有权拒付,属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。

6. 学校出纳掌管学校现金和银行账户的款项。根据规定按银行账户设置银行日记账、现金日记账并日结月清,定期和银行对账,做到正确无误。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：杜曲街道杜曲初级中学

95

(一) 简要概述部门职能与职责。

实施初中义务教育，促进继续教育发展

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

人员工资支出，日常支出，项目支出

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。	预算完成率 = 100% 的，得10分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70% 的，得0分	根据实际支出获取	375.37	373.37	9		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 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。	根据实际支出获取	0	2	4		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率 = (实际支出 / 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。	根据实际支出获取	373.37	373.37	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	根据实际支出获取				5	
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据实际支出获取					
	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不扣2分，扣完为止。				5		
		预算编制准确性（5分）	5								
		预算执行合规性（5分）	5								
		预算公开透明度（5分）	5								
		预算绩效管理（5分）	5								

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。