

西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

长安区郭杜街道香积寺逸夫中学始建于 1982 年，属财政全供事业单位，主要职责是：实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

学校 2020 年有教学班 18 个，学生 861 名。根据职责分工，内设机构包括教导处、政教处、总务处等。本部门无下属单位。

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	831.56	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	851.14
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	14.16	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	845.72	本年支出合计	851.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.42	年末结转和结余	0.00
收入总计	851.14	支出总计	851.14

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	831.56	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	831.56	831.56	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	831.56	本年支出合计	831.56	831.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	831.56	支出总计	831.56	831.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30

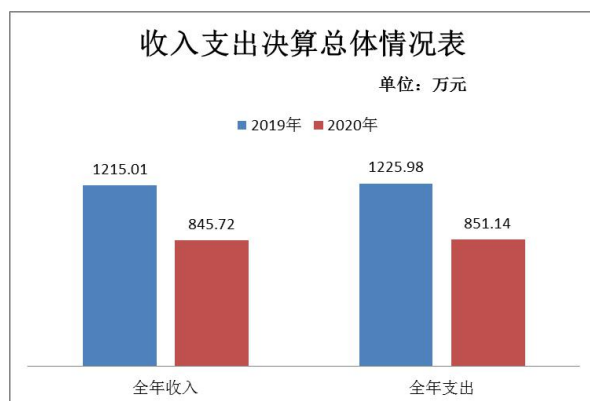
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

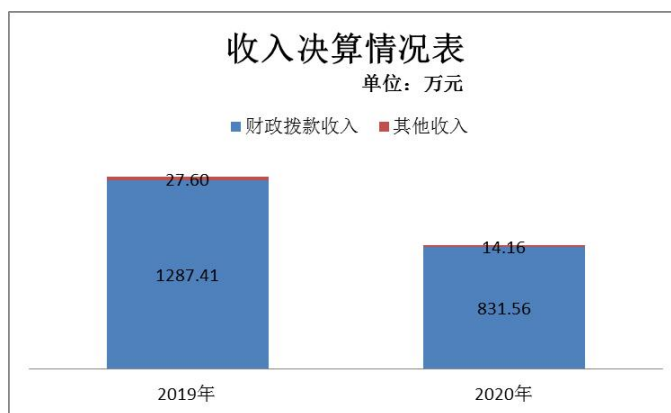
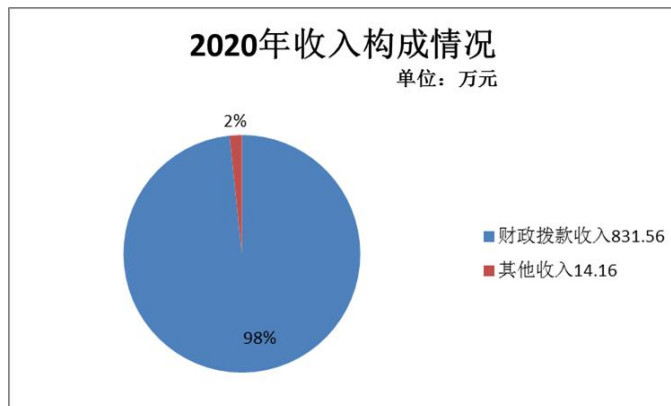
2020 年全年收入总计 851.14 万元，其中本年收入 845.72 万元，年初结转和结余 5.42 万元。本年收入较 2019 年的 1215.01 万元，减少 369.29 万元，减幅 30.39%，减少的原因是人员经费收入减少。

2020 年全年支出 851.14 万元，2019 年全年支出 1225.98 万元，比上年减少 374.84 万元，减幅 30.57%，减少的主要原因是人员经费支出减少，绩效工资支出减少。



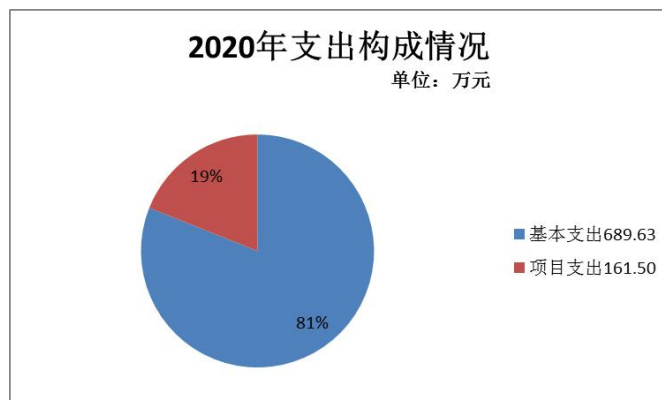
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 845.72 万元，其中：1. 财政拨款收入 831.56 万元，占 98.33%，2. 其他收入 14.16 万元，占 1.67%，3. 经营收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

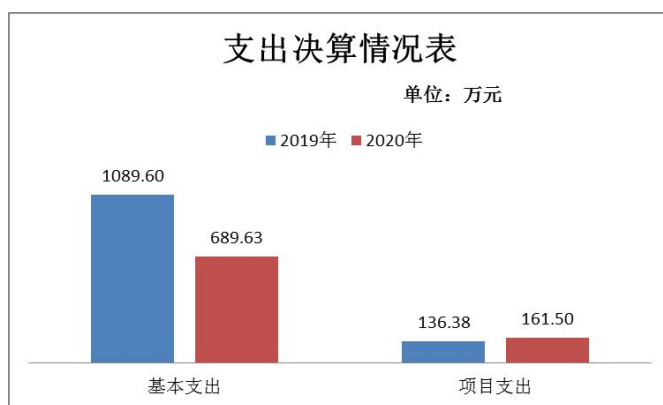
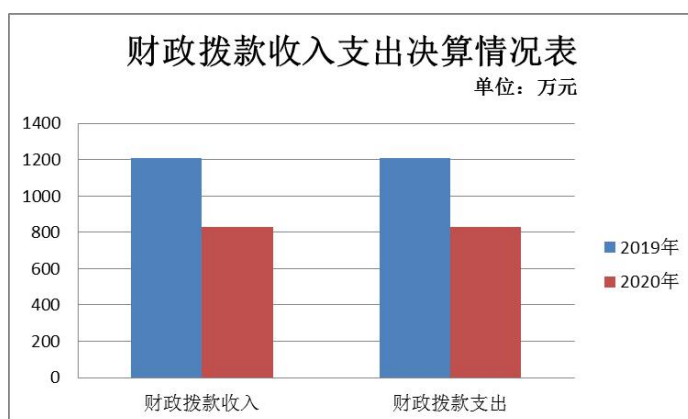
2020年支出合计851.14万元，其中1.基本支出689.63万元，占81.02%，2.项目支出161.50万元，占18.98%，3.经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 831.56 万元，比上年减少了 378.95 万元，减幅为 31.30%，减少主要原因是人员经费收入减少。

2020 年财政拨款支出 831.56 万元，比上年减少了 378.95 万元，减幅为 31.30%，减少主要原因是人员经费支出减少。

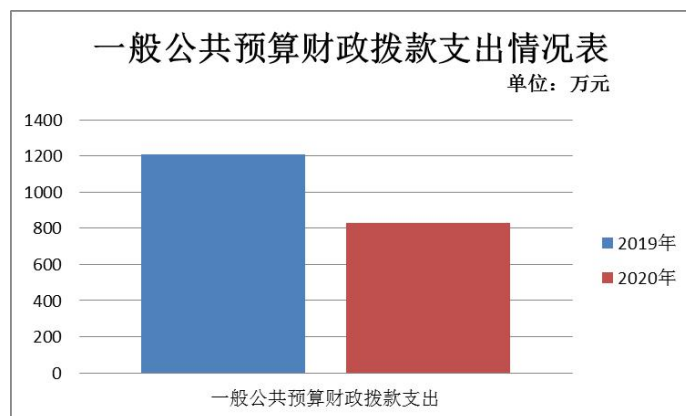


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 831.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 1210.51 万元相比，财政拨款支出减少

378.95 万元，减幅 31.30%，减少的主要原因是人员经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 43.19 万元，支出决算为 831.56 万元，完成年初预算的 1925.35%。差异原因为年初预算只包含营养改善计划经费、独生子女费和遗属补助，决算包含了人员工资和商品服务类支出，这部分支出预算时在郭杜中心学校进行预算。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）。

预算为 43.19 万元，支出决算为 791.81 万元，完成预算的 1833.32%。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）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 39.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情原因全体学生在学校午餐，故年中追加营养改善计划资金。

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 689.63 万元，包括：人员经费支出 689.63 万元和公用经费支出 0.00 万元。

人员经费 689.63 万元，主要包括工资福利支出 612.43 万元，其中基本工资 362.90 万元，绩效工资 249.53 万元；对个人和家庭的补助 77.20 万元，其中生活补助 8.91 万元，助学金 68.30 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 3.30 万元。决算数较预算数增加 3.30 万元，决算数较上年增加 3.30 万元，主要原因是本年度学校增加了校长、教师培训，重视教职工的业务能力提高。

（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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元。

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。

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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，对 2020 年一般公共预算一个一级项目开展绩效自评工作，共涉及资金 72.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.69%。

（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一个一级项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.00 万元，执行数 72.17 万元，完成预算的 206.20%。项目绩效目标完成情况：在学校的有效宣传下，家长知晓政策率达到 100%，除个别少数民族学生特殊原因外，其他所有学生 2020 年度在校期间享受了营养午餐，为学生和家长解决了学生中午就餐问题，

为义务教育的正常开展提供了有力保障。得到学生家长和社会的高度认可和肯定，满意度达到 100%。下一步学校将继续严把食品安全关，确保进入学生口中的食物是健康、绿色、新鲜的食材；在食谱的安排上也将更加丰富、营养均衡，将营养改善计划做成民心工程和阳光工程。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			营养改善计划				
主管部门			长安区教育局		实施单位	郭杜街道香积寺逸夫中学	
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：	35	72. 17	206. 20%	
			其中：财政资金	35	72. 17	206. 20%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按标准落实义务教育营养改善计划政策，促进学生营养均衡，促进基础教育质量提升，确保营养改善计划目标全面落实。				全年按照目标全面落实		
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	享受营养午餐学生人数		861	861	
		质量指标					
		时效指标	营养改善计划时效		2020年	2020年	
		成本指标	营养改善计划补助标准		膳食补助 每生每天4元，午间 看护补助 每生每天0.5元，炊 事员工资 按学生 40:1配 备，每人 每月1600元。	膳食补助 每生每天4元，午间 看护补助 每生每天0.5元，炊 事员工资 按学生 40:1配 备，每人 每月1600元。	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担		72.17万元	72.17万元	
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益 指标	学生参与率		100%	100%	
		可持续影响 指标	政策实施时间		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度		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 96 分。部门整体支出全年预算数 43.19 万元，执行数为 831.56 万元，完成预算的 1925.35%。

2020 年度，部门总体运行情况及取得的成绩：在长安区青少年篮球赛上我校获得初中组季军；许多青年教师在各类竞赛中取得了优异成绩，杨卫等 6 位教师在西安市微课大赛中获得两个 2 等奖，4 个 3 等奖的好成绩，30 多位教师的 40 多项教学成果获得教科所的表彰。

2020 年度，按照疫情防控要求，香积寺逸夫中学增加了测温门，移动式临时隔离室，洗手池等防疫物资；为教室更换了新空调，对东西两个卫生间进行了提升改造，对宿办楼重新做了防水；对初三教学楼进行了线路改造等，大大提升了校园的整体校貌。

在专项经费在实施过程中，能够做到前期计划、及时谋划、合理规划，严格执行标准要求，将各项支出全部纳入保障范围。加强资金的管理，确保资金使用安全。加强资金使用合规、会计核算规范、财务控制有效，实行专款专用、专人专项负责，分工明确、压实责任、及时推进、落到实处、取得成效。

在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格按照预算批复数，分月按进度拨付到校，学校严格执行中央、省市区有关公用

经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。实施自评结果：1、办学条件进一步改善。我们坚持以服务教育教学为中心以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。2、教师业务水平进一步提升。随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。3、群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：郭杜街道香积寺逸夫中学

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。

主要职责是：实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年支出合计851.14万元，其中1.基本支出689.63万元，占81.02%，2.项目支出161.50万元，占18.98%，

(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来源方式	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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。		100%	100%	10		
		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。		≤5%	≤5%	3		
		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。	所有项目均能按照进度要求及时支付	所有项目均能按照进度要求及时支付	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。		≤20%	≤20%	2		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	固定资产按照资产管理规范办法规范管理。	固定资产按照资产管理规范办法规范管理。	4			

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。