

西安市长安区砲里街道初级中学 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区砲里街道初级中学依法履行以下职能职责：

(1) 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

(2) 协助长长安区教育局管理学校教育教学工作。

(3) 负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

(4) 教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

(5) 加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。

(6) 各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

(二) 内设机构。

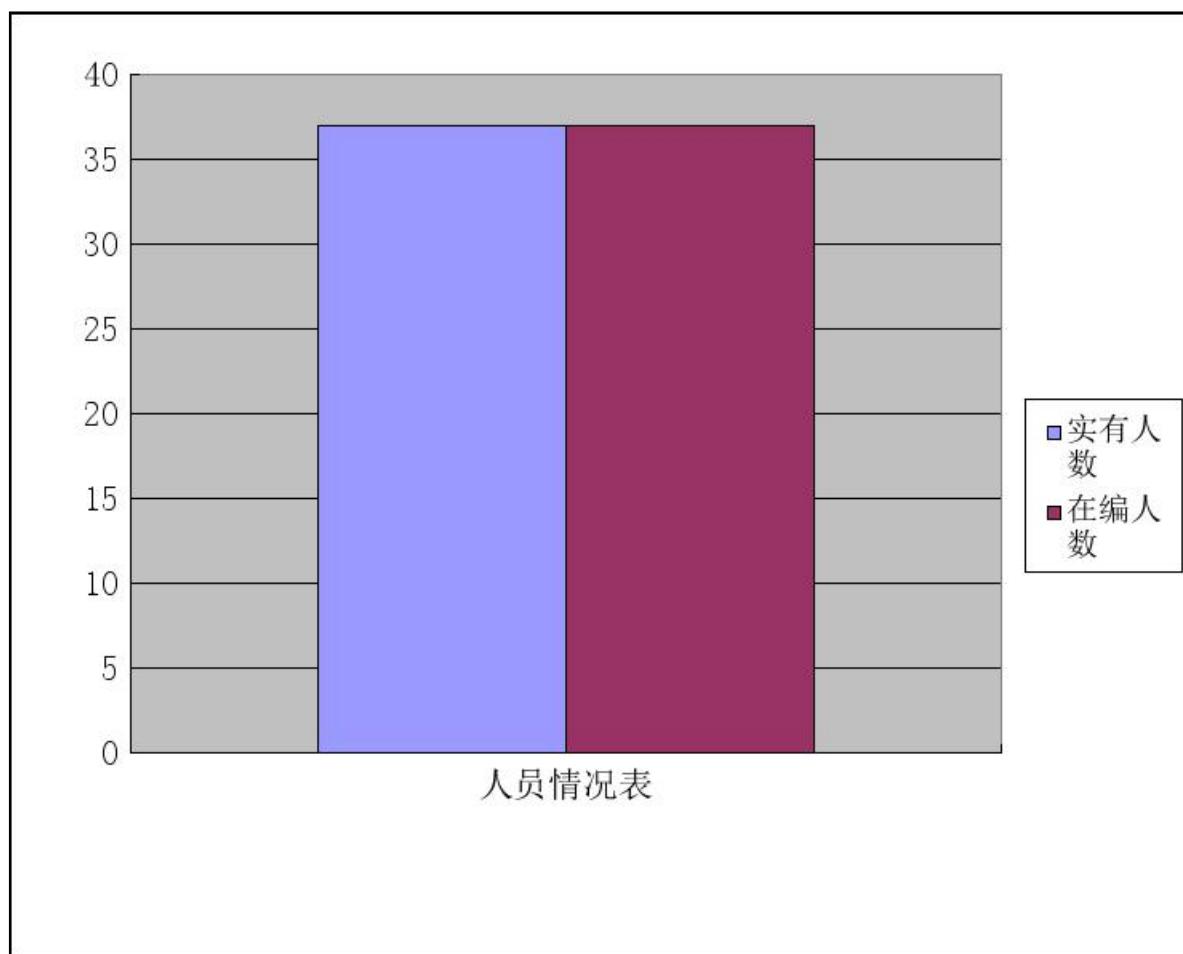
本单位内设机构五个，具体是：校长办、教导处、总务处、德育处，团委等。

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：西安市长安区砲里街道初级中学。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 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	没有此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区砲里街道初级中学

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	307.3	1.一般公共服务支出	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	3,12.29
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	4.98	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	0
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	312.29	本年支出合计	312.29
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	3,12.29	支出总计	312.29

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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	312.29	307.31	0	0	0	0	0	4.98
205	教育支 出	312.29	307.31	0	0	0	0	0	4.98
20502	普通教 育	312.29	307.31	0	0	0	0	0	4.98
2050203	初中教 育	312.29	0	0	0	0	0	0	4.98
2050299	其他 普通教 育支出	13.8	0	0	0	0	0	0	4.98

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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： 西安市长安区砲里街道初级中学

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	307.31	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	307.31	307.31		
		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：西安市长安区砲里街道初级中学

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	307.31	本年支出合计	307.31	307.3		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	307.31	支出总计	307.31	307.31		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区砲里街道初级中学

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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								0		
决算数								0.79		

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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 09 表

编制部门：西安市长安区砲里街道初级中学

金额单位：万元

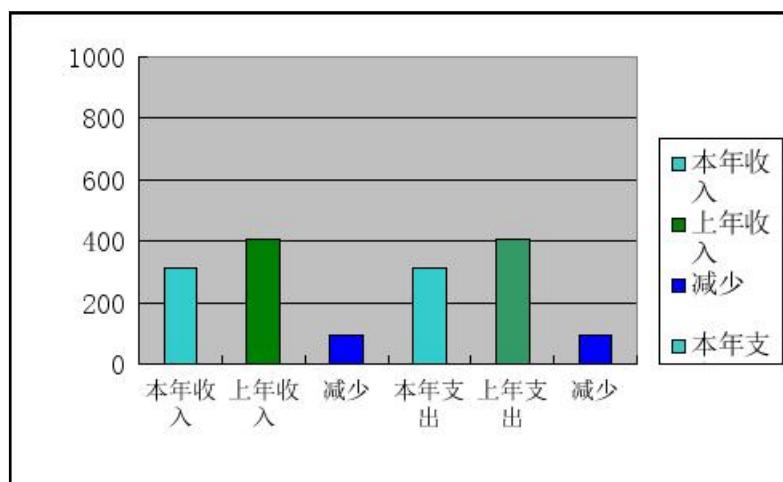
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

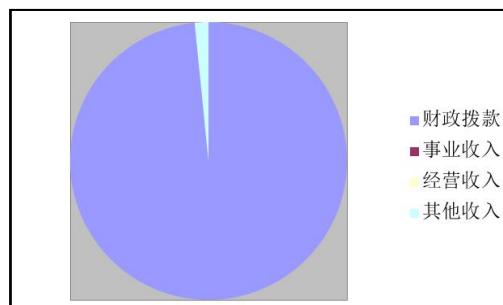
2020 年收入总计 312.3 万元。与 2019 年相比，减少 92.7 万元，下降 22.89%。减少主要原因是教师人事变动、学生生源减少及项目等支出减少。

2020 年支出总计 312.3 万元，与 2019 年相比，减少 92.7 万元，下降 22.89%，减少主要原因是学生生源减少，教师人事变动及项目等支出减少。



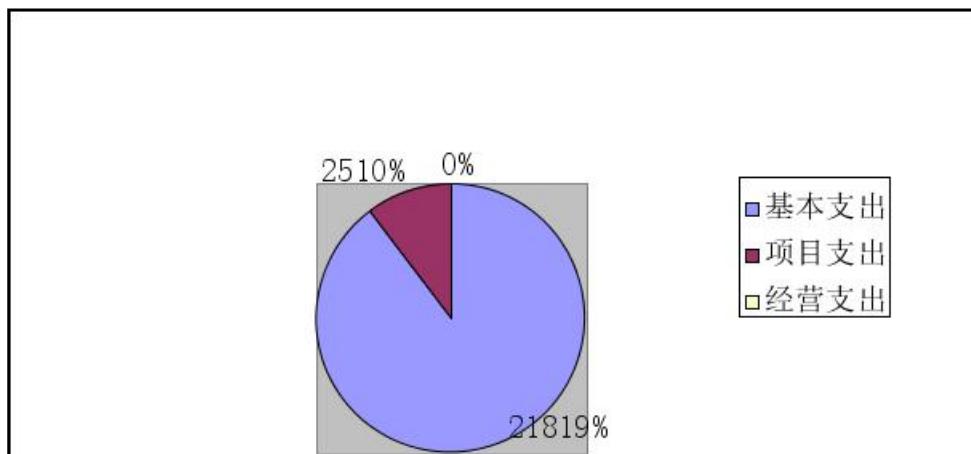
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 312.3 万元，其中：财政拨款收入 307.31 万元，占 98%；其他收入 4.98 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

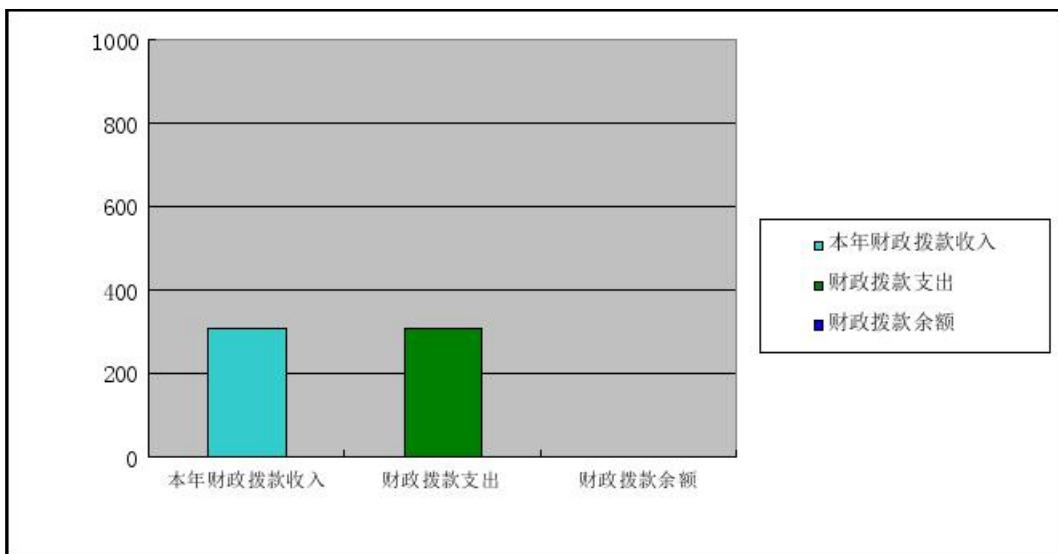
2020年支出合计312.3万元，其中：基本支出287.19万元，占90%；项目支出25.1万元，占10%。



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307.31万元，与2019年相比，减少92.7万元，下降23%，拨款减少主要原因是学生生源减少及项目等支出减少。

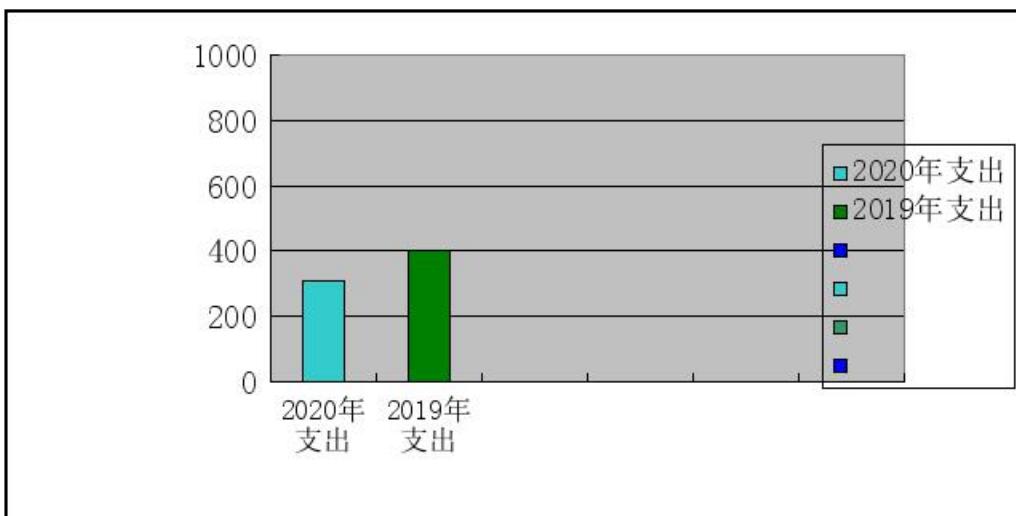
2020年度财政拨款支出总计307.31万元，与2019年相比，减少92.7万元，下降22.89%，主要是学生生源减少、教工人事变动及项目等支出减少。



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 年财政拨款支出 307.31 万元，其中：初中教育支出 293.51 万元(包括工资福利支出及商品服务支出)，占本年支出 95%。其他普通教育支出 13.8 万元(包括营养改善计划和办公设备购置支出)，此项支出占总支出的 5%。本年与上年相比，减少了 92.7 万元。由于人事调整，所以工资减少，加之生源相应减少，所以收入支出相应减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

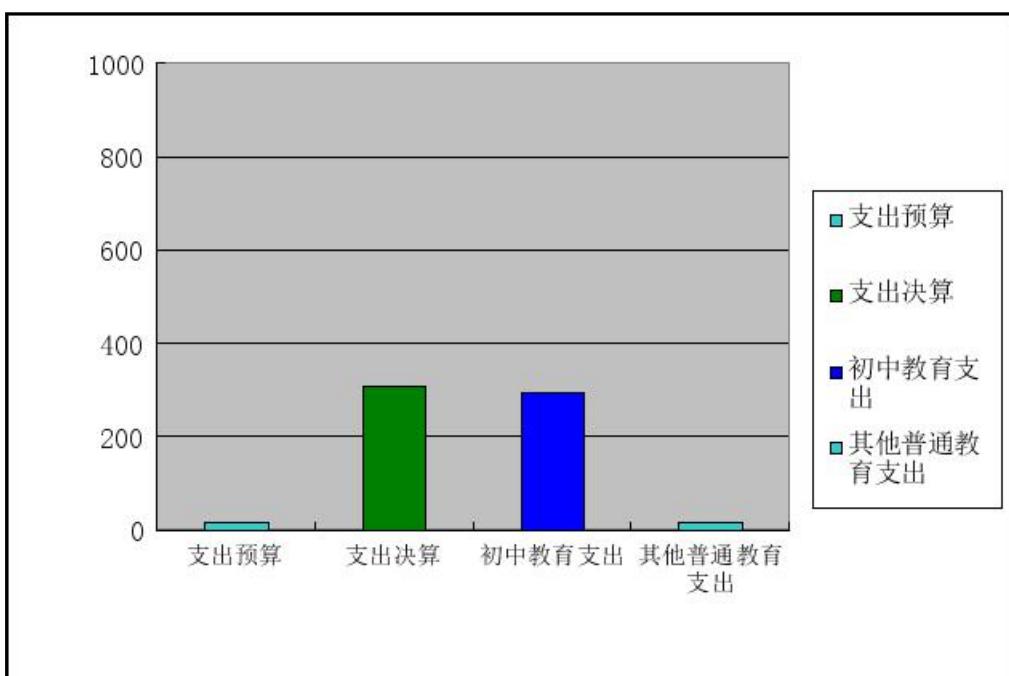
2020 年财政拨款支出预算为 14.41 万元，支出决算为 307.31 万元，完成预算的率为 2132.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算为 14.41 万元，支出决算为 293.51 万元，完成预算的 2036.85%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出预算时在砲里街道中心学校预算，决算时在砲里街道初级中学。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

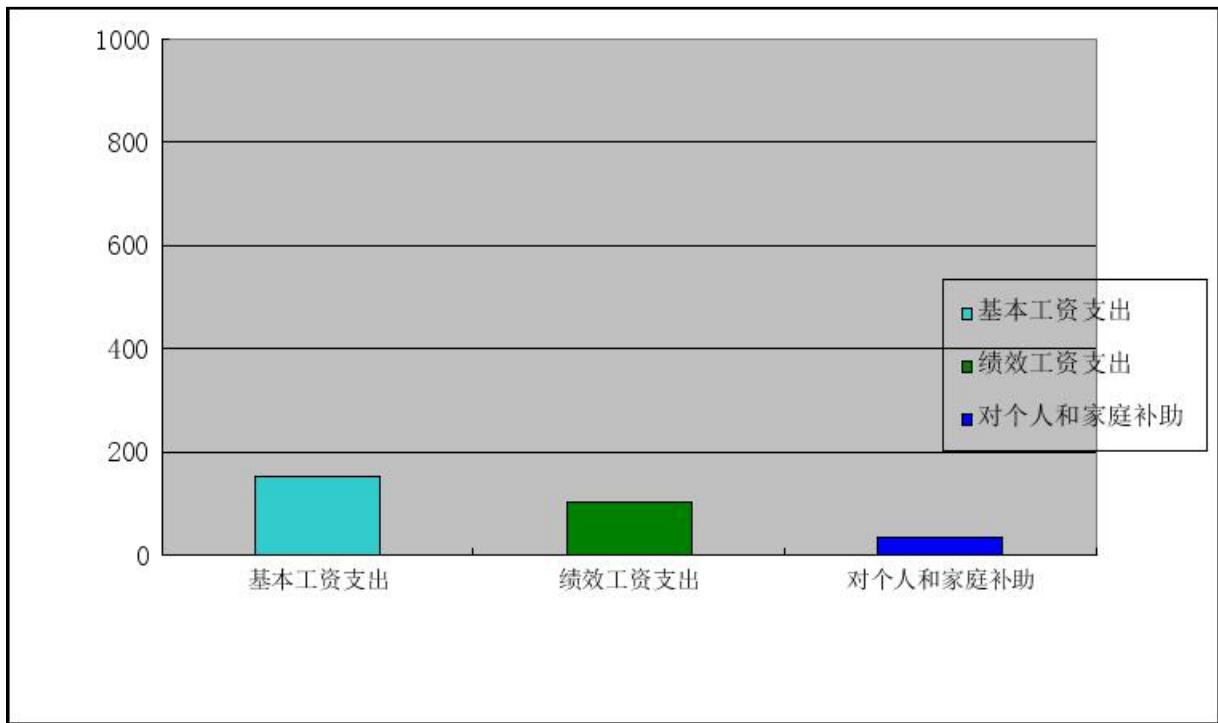
2020 年预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元。该资金为学生营养餐专项资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 287.19 万元，包括：人员经费支出 287.19 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 287.19 万元，主要包括教育支出（类）普通教育（款）基本工资 151.13 万元，绩效工资 101.03 万元，对个人和家庭补助包括生活补助和助学金。生活补助 1.39 万元，主要用于困难学生生活补助。助学金 33.64 万元，主要用于学生营养餐。



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，较上年无变化。

（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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，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。

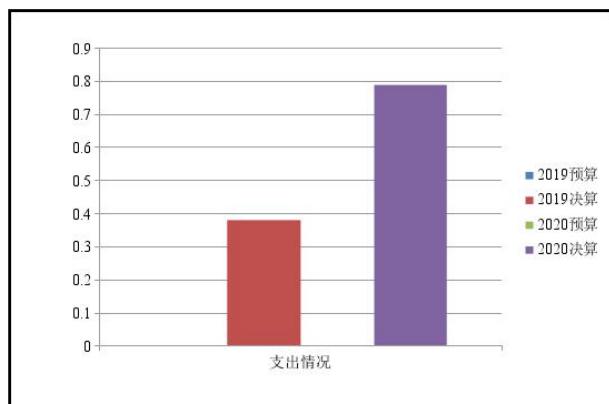
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

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0.79万元，决算数较预算数增加0.79万元，主要原因是提高教师业务素质，培训教师的业务能力；决算数较上年增加0.41万元，主要原因是提高教师业务素质，培训教师的业务能力，比上一年更进一步。



（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

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位无车辆；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，共涉及资金14.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评覆盖率达到98%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为99分。项目全年预算为14.41万元，执行数为14.41万元，

完成预算的 100%。主要的产出和效果是优良的。在组织学生参加“喜迎十四运”西安市长安区中小学艺术展演，获得中学组优秀奖；为学校疫情防控做好了保障及学校教育教学工作做好保障。在区教育局组织的体育赛事中取得了一定的成绩。学校在 2020 年获区教育局教学常规管理工作先进集体，学校成绩稳步上升，服务满意度高，减轻了学生家庭负担，受到了群众好评。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020营养餐项目支出					
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区砲里街道初级中学		
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:		13	13		
		其中: 财政资金		13	13		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	义务教育段学校数	1	1		
		质量指标	义务教育教师数	37	37		
		时效指标	开始、结束时间	2020年全年	2020年全年		
		成本指标	学生开展营养餐活动	2020年全年	98%		
	效益 指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻		
		社会效益指标	学校减负保障水平	持续增长	达到预期		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	有所提升	99%		
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 90 分。部门整体支出全年预算数 14.41 万元，本年支出执行数 307.31 万元，完成预算的 100% 以上，本年度部门总体运行情况较好，自评 90 分。在保障正常教育教学工作的开展下，学校建设了走廊文化墙，建设提高了校园图书室，新增了课桌凳，维修了屋顶防水等，给学生参加文艺汇演做好了保障，同时为学校防疫工作做好了保障，惠及师生达约 200 余人。

取得成绩：学校在 2020 年获区教育局教学常规管理工作先进集体；获“喜迎十四运”西安市长安区中小学艺术展演中学组二等奖；在区教育局组织的体育赛事中成绩名列前茅。

存在不足：1，学校在资产管理方面有待加强，本年度资产有待报废的资产存在未报废。2，学校围墙需要维修，教室内外墙壁脱落严重，需要维修。3，操场年久破旧，需要维修改进。4，食堂需要建设。下一步重点筹措资金，开源节流，对教室内外墙壁进行维修。注意资产方面管理，加强资产相关知识学习，做到账务处理及时，下年将对资产进行细致盘查，对该报废的资产进行报废处理。努力提高办学环境，办人民满意教育。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区砦里街道初级中学

(一) 简要概述部门职能与职责。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

自评得分：95

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2020年收入总计312.3万元，支出总计312.3万元

一级指标	二级指标	三级指标	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	预算完成率 (10分)	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%，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。		100%	100%	10		
			预算调整率：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	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。						
		预算执行 (25分)	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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5%	无调整	5		
			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
			支出进度率：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%。	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。					
	预算管理 (15分)	预算编制准确率 (5分)	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≤20%，得5分。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。		20%	其他收入未纳入计算	0		
			“三公经费”控制率：部门（单位）资产管理制度是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	“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。	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。