

# 西安市长安区第一小学 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。

西安市长安区第一小学为全额拨款事业单位，位于西安市长安区韦曲街道惠民街，主要职能：实施小学义务教育、促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

我校有 3 个内设机构，分别是：教导处、安保处、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，为二级预算单位：西安市长安区第一小学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 191 人，其中事业编制 191 人；实有人员 191 人，其中事业编制 191 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况如下表：

学校名称	人员编制	实有人员	离退休人员
	事业编制	事业	
西安市长安区第一小学	191	191	1

## 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	无相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关业务

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第一小学

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	3340.86	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	2508.96
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	20.00	8. 社会保障和就业支出	557.12
		9. 卫生健康支出	49.54
		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	271.23
		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	3360.86	本年支出合计	3386.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.99	年末结转和结余	0.00
收入总计	3386.84	支出总计	3386.84

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：西安市长安区第一小学

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	3360.86	3340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	2482.97	2462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	2471.59	2451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050203	小学教育	2400.77	2380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.98	555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.3	488.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区第一小学

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	3386.84	2950.14	436.7	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2508.96	2072.26	436.7	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2497.58	2072.26	425.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2426.76	2072.01	354.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.82	0.25	70.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.98	555.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	488.3	488.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区第一小学

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	3340.86	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	2488.96	2488.96	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	557.12	557.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	49.54	49.54	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	271.23	271.23	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

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第一小学

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	3340.86	本年支出合计	3366.84	3366.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.99	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	25.99					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3366.84	支出总计	3366.84	3366.84	0.00	0.00

## 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：西安市长安区第一小学

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	3366.84	2950.14	2936.73	13.41	416.7	
205	教育支出	2488.96	2072.26	2058.85	13.41	416.7	
20502	普通教育	2477.58	2072.26	2058.85	13.41	405.32	
2050202	小学教育	2406.76	2072.01	2058.6	13.41	334.75	
2050299	其他普通教育支出	70.82	0.25	0.25	0.00	70.57	
20508	进修及培训	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	
2050801	教师进修	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	
20509	教育费附加安排的支出	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	
208	社会保障和就业支出	557.12	557.12	557.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	555.98	555.98	555.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.3	488.3	488.3	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	67.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00	

221	住房保障支出	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	

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：西安市长安区第一小学

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		2950.14	2,936.73	13.41	
301	工资福利支出	2867.38	2867.38	0.00	
30101	基本工资	656.2	656.2	0.00	
30107	绩效工资	1333.3	1333.3	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 保险缴费	488.3	488.3	0.00	
30109	职业年金缴费	67.68	67.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.54	49.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	
30113	住房公积金	271.23	271.23	0.00	
302	商品和服务支出	13.41	0.00	13.41	
30228	工会经费	13.41	0.00	13.41	
303	对个人和家庭的补助	69.35	69.35	0.00	
30305	生活补助	69.35	69.35	0.00	

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：西安市长安区第一小学

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	14.86		

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：西安市长安区第一小学

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：西安市长安区第一小学

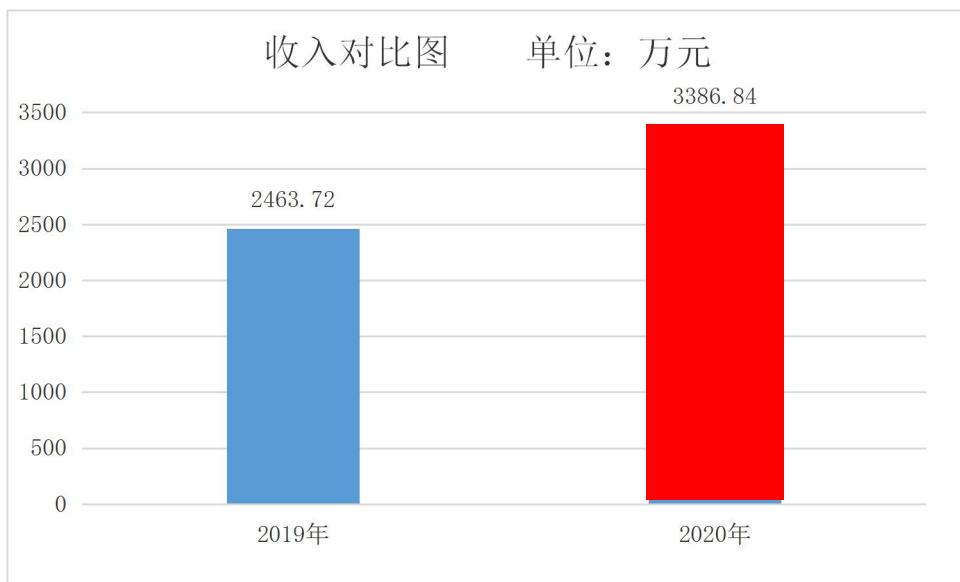
金额单位: 万元

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。

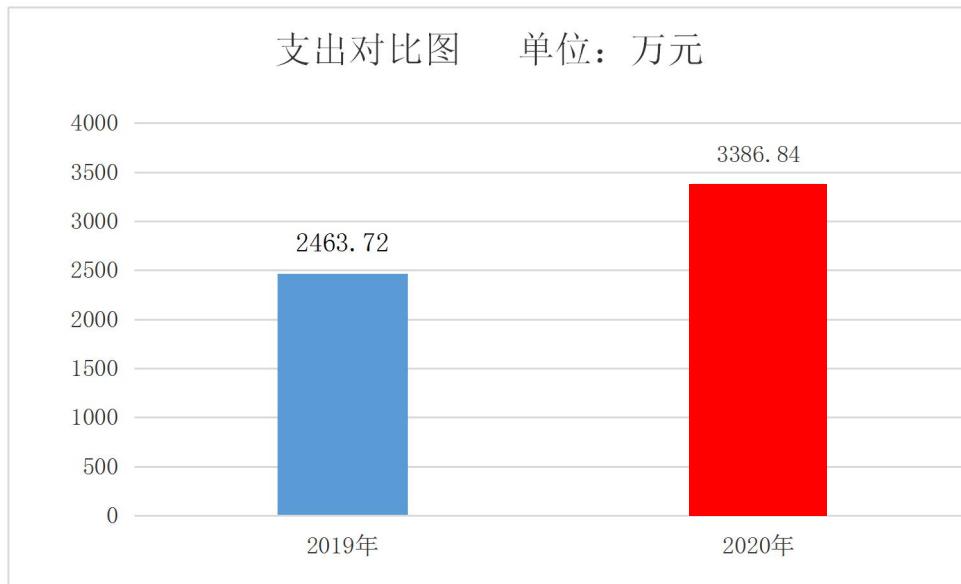
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 3386.84 万元, 2019 年总收入 2463.72 万元, 2020 年比 2019 年增加了 923.12 万元, 增长 37.47%, 主要是补发了 2018 年绩效增量工资。

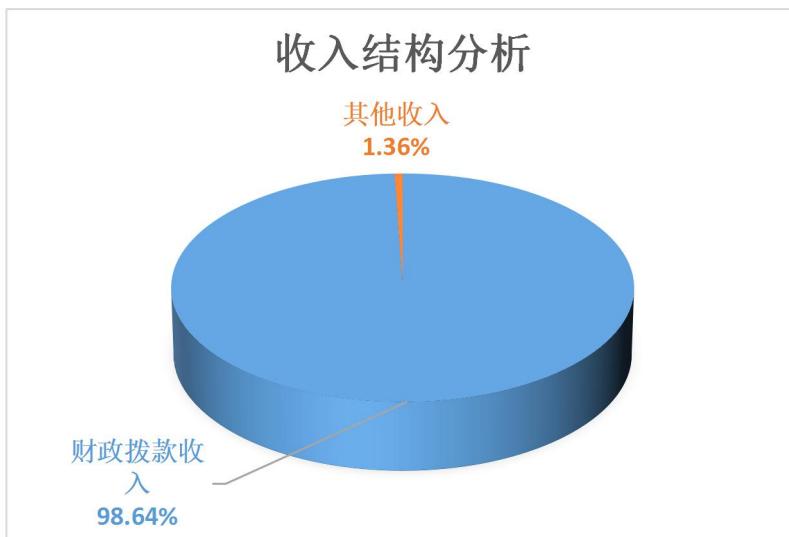


2020 年总支出 3386.84 万元, 2019 年总支出 2463.72 万元, 比 2019 年增加 923.12 万元, 增长 37.47%, 主要是补发了 2018 年绩效增量工资。



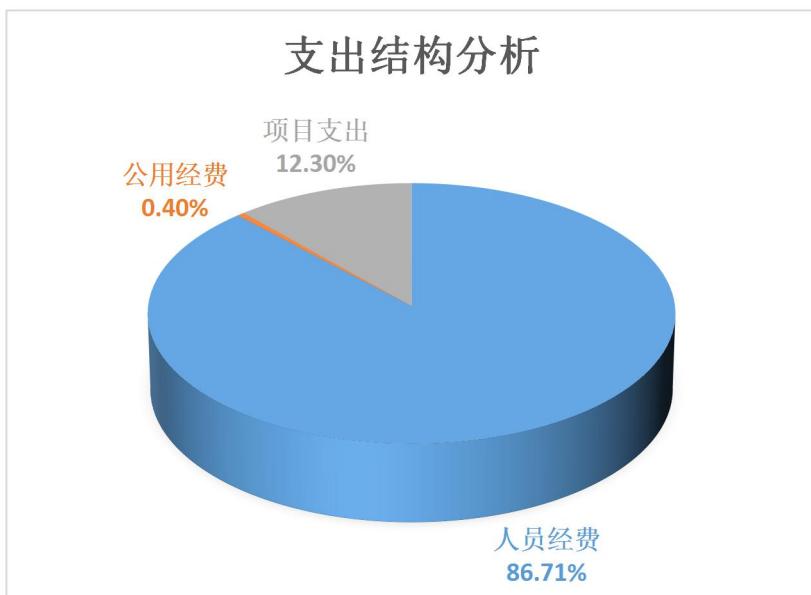
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计 3386.84 万元，其中：财政拨款收入 3340.86 万元，占 98.64%；其他收入 20 万元，占 1.36%。



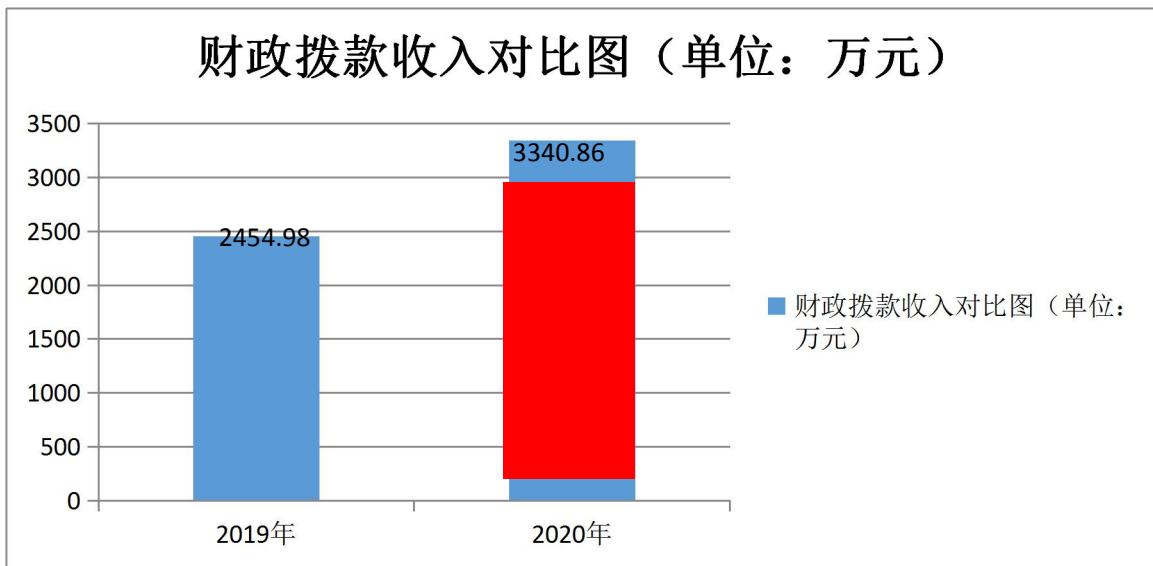
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 3386.84 万元，其中：基本支出 2950.14 万元，占 87.11%，人员经费 2936.73 万元，占 86.71%，公用经费 13.41 万元，占 0.40%；项目支出 416.7 万元，占 12.30%。

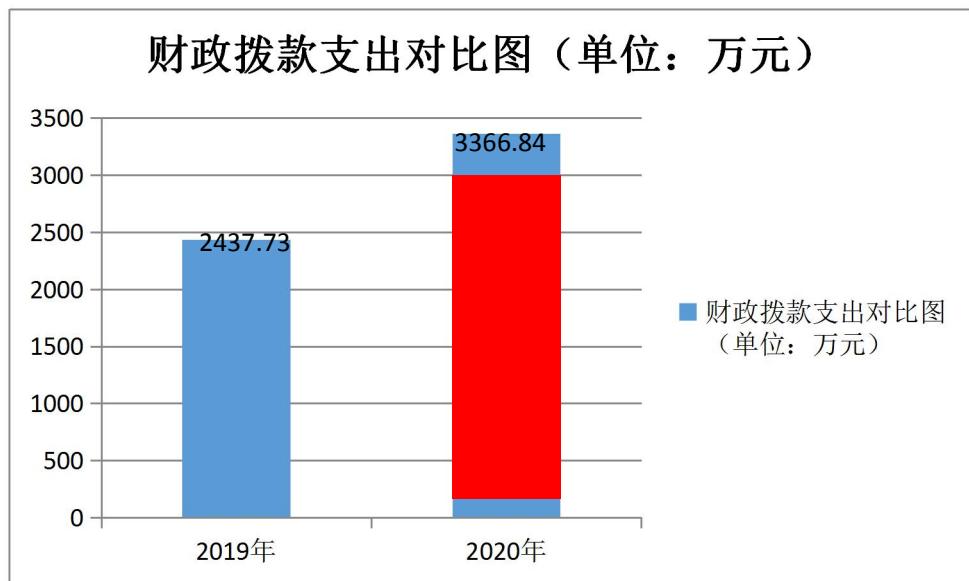


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3340.86 万元，2019 年财政拨款收入 2454.98 万元，比 2019 年增加 885.88 万元，主要是补发了 2018 年绩效增量工资。



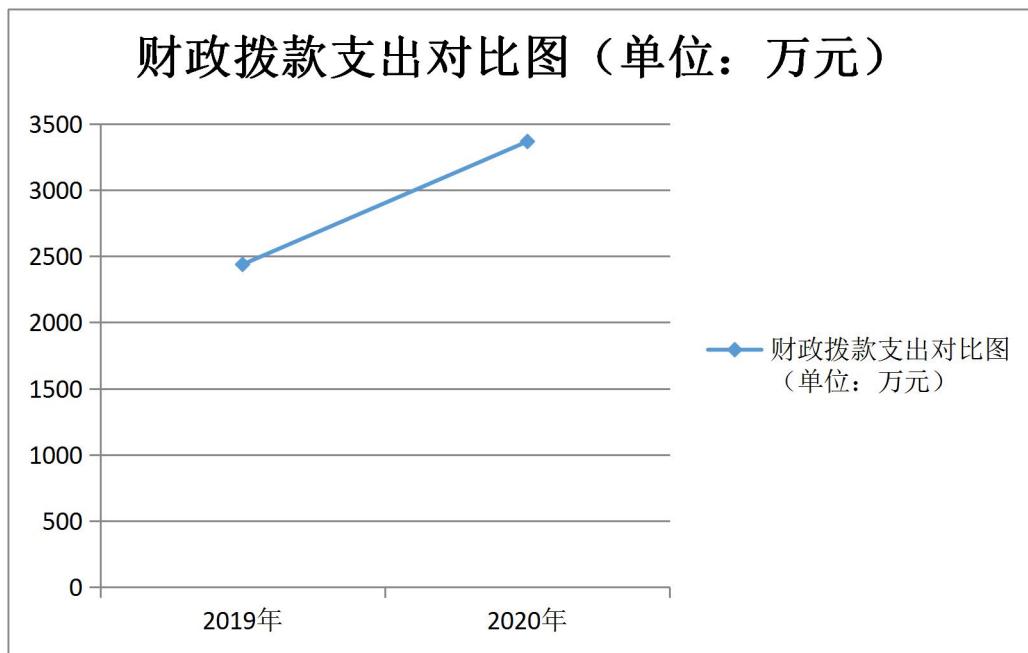
2020 年财政拨款支出 3366.84 万元，2019 年财政拨款支出 2437.73 万元，比 2019 年增加 929.11 万元，主要是补发了 2018 年绩效增量工资。



## 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 3366.84 万元, 占本年支出合计的 99.41%。与 2019 年相比, 财政拨款支出增加 929.11 万元, 增长 38.11%, 主要原因是补发了 2018 年绩效增量工资。



## （二）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 1847.28 万元，支出决算为 3366.84 万元，完成预算的 182.26%。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 小学教育支出（2050202）：

预算为 1847.28 万元，支出决算为 2426.76 万元，完成预算的 131.37%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年绩效增量工资。

### 2. 其他普通教育支出（2050299）：

预算为 0 万元，支出决算为 70.82 万元。该资金主要为①学校质量提升专项资金②大学区专项资金。

### 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

预算为 193.9 万元，支出决算为 488.3 万元，完成预算的 251.83%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了以前年度的养老保险。

### 4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：

预算为 0 万元，支出决算为 67.68 万元，决算数大于预算数的原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

### 5. 其他社会保障和就业支出（2089901）：

预算为 2.45 万元，支出决算为 1.14 万元，该项支出为工伤保险，决算数小于预算数的主要原因是年中缴费比例降低，相应支出减少。。

#### 6. 基本医疗保险及大病保险（2101102）：

预算为 49.82 万元，支出决算为 49.54 万元，完成预算的 99.44%。基本完成当年预算。

#### 7. 住房公积金（2210201）：

预算为 279.4 万元，支出决算为 271.23 万元，完成预算的 97.08%。基本完成当年预算。

### 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 2950.14 万元，包括：人员经费支出 2936.73 万元和公用经费支出 13.41 万元。

人员经费 2936.73 万元，主要包括基本工资（30101）为 656.2 万元，绩效工资（30107）为 1333.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为 488.3 万元，职业年金缴费（30109）为 67.68 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为 49.54 万元，其他社会保障缴费（30112）为 1.14 万元，住房公积金（30113）为 271.23 万元，生活补助（30305）为 69.35 万元。

公用经费 13.41 万元，主要包括工会经费（30228）13.41 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14.86万元，决算数较预算数增加14.86万元，主要原因是本年初没有进行相应的专项预算，教师参加各类业务培训产生了费用。

#### （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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，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，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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, 共涉及资金 416.7 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 12.4%。

共有四个项目: 1. 小学教育 334.75 万元。2. 其他普通教育支出 70.57 万元。3. 教师进修 5.69 万元。4. 其他教育费附加安排的支出 5.69 万元。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		教师进修				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第一小学	
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:		5.69	5.69	
		其中: 财政资金		5.69	5.69	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升教师业务能力, 提高教师教育教学技能			完成良好		
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	教师人数	191	191	
		质量指标				
		时效指标	预算执行年度	2020年	2020年	
		成本指标	成本总量	5.69万元	5.69万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于95%	大于95%	
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 3340.86 万元，执行数 3340.86 万元，完成预算的 100%。

#### 1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以全面提高教育教学质量为重点，紧密结合学校教育教学工作实际，坚持立德树人，坚持“五育”并举，全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律，全面推进素质教育，努力开创了长安区第一小学教育的新局面。

德育工作是学校的首要工作，以德育为先是素质教育的根本。我校深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，以弘扬和培育民族精神为核心，以基础文明行为的养成教育为抓手，不断增强德育与体卫艺工作的主动性和实效性，巩固和提高了我校德育与体卫艺工作的整体水平。

学校立足教学的问题和难点，致力于课堂教学质量的提升和学生核心素养的培养，共进行 69 项课题研究，其中包含国家级课题 1 项《基于优秀传统文化的语文课堂教学艺术研究》，市级规划课题《语文教学中弘扬优秀传统文化的行动研究》《教育质量综合评价促进学生身心发展的途径研究》《小学德育工作针对性和实效性研究》等 3 项，区级课题 6 项，校级课题 60 项，

如：《数学教学中培养学生思维品质的行动研究》。

现阶段学校致力于开展“基于信息化技术支持的学科教学行动研究”，并将省级优秀课题“基于 STEAM 教育理念的小学创客教育行动研究”的成果转化为促进学校特色课程发展的催化剂。2020 年 10 月，我校市级规划课题《教育质量综合评价促进学生身心发展的途径研究》已提交结题，学校六个团队的区级课题已提交结题，胡婵老师的课题组参与优秀课题复评。

## 2、存在的问题

（1）德育队伍的建设及校外德育环境的拓展与利用有待加强。

（2）学生文明礼仪仍有待提高。我校是长安区窗口学校，学生文明礼仪方面应高标准严要求，目前学生这方面通过本学期的努力较之前相比已经有所提升，但离目标还有差距。

（3）全员育德落实的不深入，部分任课教师认为对学生的教育是班主任的工作，自己上好课就可以了，不能积极地配合班主任做好学生的思想教育工作。

（4）社会育人环境存在不利于师生安全的因素，学校周边的饮食摊和商铺向学生出售隐患食品和危险物品还时有发生。

（5）学校安全工作的难度不断增大，我校学生基数大，加上处于义务段地段，学生自我保护意识和安全防范能力低，大大增加了学校安全工作的难度。

（6）学校处于城区，周围社区林立，道路环绕，人流车流

叠加，情况复杂，严重威胁着师生的安全，对学校安全工作有一定的隐患，对学校管理构成一定的难度。

### 3、改进措施

（1）我校将努力把德育活动延伸到校外，通过参观、研学、校外做公益等活动将德育环境拓展到社会。

（2）继续抓习惯养成及文明礼仪教育。加强班会教育、落实红领巾监督岗检查职责、进行文明礼仪班级量化考核。努力培养彬彬有礼的一小少年。

（3）加强师德师风建设工作，营造“人人都是德育工作者”的良好氛围，引导每位老师都要将立德树人作为自己工作的根本任务，时时处处为孩子做榜样，事事处处为孩子塑品行。

（4）对学校周边环境加强检查，及时反馈。

（5）通过黑板报、校园电视台、校园广播、班队会等多种形式给学生进行安全教育宣传，让学生学会自我保护，提升学生自我保护的意识。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区第一小学

- (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。

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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与建议	绩效指标分析与建议
									未完成原因分析与建议	绩效指标分析与建议
									自评得分: 90	
									主要职能: 实施小学义务教育、促进基础教育发展。 机构设置3个内设机构, 分别是: 办公室、安保处、总务处。 2020年总收入3386.84万元, 2019年总收入2463.72万元, 2020年比2019年增加了923.12万元, 增长37.47%; 2020年总支出3386.84万元, 2019年总支出2463.72万元, 比2019年增加923.12万元, 增长	
									维持正常的教育教学工作	
投入	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。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%, 得0分。		1	1	10		
	预算执行率	(25分)	预算执行率 = (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 = (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)。		5%	5			
支出进度率	(5分)	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: 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: 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%。		所有项目均按照预算进度拨付	5				
预算管理	(5分)	预算编制准确率	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。		准确率 ≤ 20%	0			
过程	(15分)	“三公经费”控制率	“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。		无三公经费				
资产	(5分)	资产管理规范性	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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求, 规范管理	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。