

# **西安市长安区鸣犊街道中心学校**

## **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

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、领导学校的教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3、领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4、重视教师队伍建设，重视学生综合素养提升教育，为学生搭建成长舞台，促进学生主动健康发展。为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。

5、管理学校的人事工作。认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工，建立和健全教职工岗位责任制和有关的规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。关心教职工生活，在教育教学工作中发挥教职工的积极性和创造性。

6、抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

7、领导学校办公室的总务后勤工作，贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

## （二）内设机构

### 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：

序号	单位名称
1	西安市长安区鸣犊街道中心学校

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 178 人，其中行政编制 0 人、事业编制 178 人；实有人员 179 人，其中行政 0 人、事业 179 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	没有相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有相关业务

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,365.50	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	1.00	5. 教育支出	2,609.70
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	24.50	8. 社会保障和就业支出	451.19
		9. 卫生健康支出	53.47
		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	276.30
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,391.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,390.66</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.35
<b>收入总计</b>	<b>3,391.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,391.00</b>

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,391.00	3,365.50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	24.50
205	教育支出	2,610.04	2,584.54	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	24.50
20502	普通教育	2,548.68	2,523.18	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	24.50
2050201	学前教育	331.45	330.45	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,927.53	1,903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2050203	初中教育	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	61.36	61.36	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	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	451.19	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	449.77	449.77	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	361.51	361.51	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	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.30	276.30	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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,390.66	2,765.11	625.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,609.70	1,984.16	625.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,548.34	1,984.16	564.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	331.11	215.76	115.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,927.53	1,585.56	341.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	225.96	182.84	43.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.74	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.19	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.77	449.77	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	361.51	361.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.30	276.30	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

制部门：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,365.50	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	2,584.55	2,584.55	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	451.19	451.19	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	53.47	53.47	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	276.30	276.30	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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,365.50	本年支出合计	3,365.50	3,365.50	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	3,365.50					
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	3,365.50	支出总计	3,365.50	3,365.50	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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出 合 计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经 费		
合计		3,365.50	2,765.11	2,751.50	13.61	600.39	
205	教育支出	2,584.54	1,984. 16	1,970.55	13.61	600.39	
20502	普通教育	2,523.18	1,984.16	1,970.55	13.61	539.03	
2050201	学前教育	330.45	215.76	215.76	0.00	114.69	
2050202	小学教育	1,903.03	1,585.56	1,571.95	13.61	317.48	
2050203	初中教育	225.96	182.84	182.84	0.00	43.12	
2050299	其他普通教育支出	63.74	0.00	0.00	0.00	63.74	
20509	教育费附加安排的支出	61.36	0.00	0.00	0.00	61.36	
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.36	0.00	0.00	0.00	61.36	
208	社会保障和就业支出	451.19	451.19	451.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	449.77	449.77	449.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.51	361.51	361.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.51	361.51	361.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	276.30	276.30	276.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	276.30	276.30	276.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	276.30	276.30	276.30	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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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		2,765.11	2,751.50	13.61	合计
301	工资福利支出	2,628.72	2,628.72	0.00	
30101	基本工资	580.64	580.64	0.00	
30102	津贴补贴	430.23	430.23	0.00	
30107	绩效工资	836.89	836.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.51	361.51	0.00	
30109	职业年金缴费	88.26	88.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
30113	住房公积金	276.30	276.30	0.00	
30114	医疗费	53.47	53.47	0.00	
302	商品和服务支出	13.61	0.00	13.61	
30228	工会经费	13.61	0.00	13.61	
303	对个人和家庭的补助	122.78	122.78	0.00	
30305	生活补助	122.78	122.78	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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	1.69		

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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

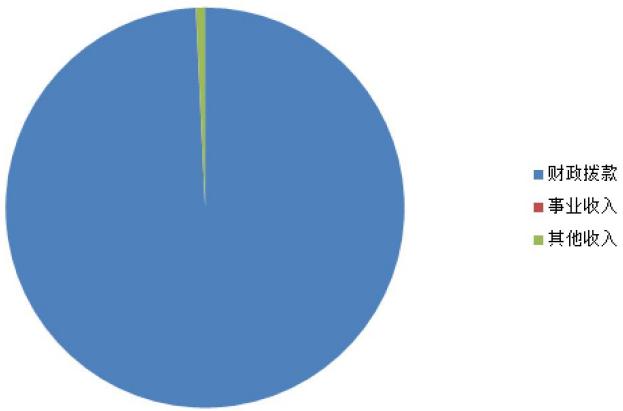
### 一、 收入支出决算总体情况说明



(一) 2020 年度全年收入总计 3390.66 万元，较上年增加 957.57 万元，增长 39.35%，主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①日常运行经费及人员经费(补发绩效工资)等有增加②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加。

(二) 2020 年度全年支出总计 3365.50 万元，其中：本年支出 3365.50 万元，较上年增加 937.97 万元，增长 38.64%，主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①2019 年绩效增量工资补发的支出。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。。

### 二、 收入决算情况说明



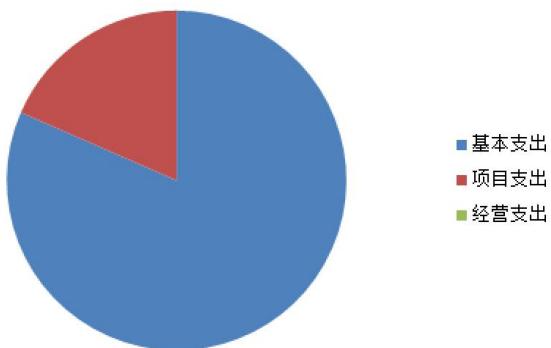
2020 年度收入合计 3390.66 万元，其中：

财政拨款收入 3365.50 万元，占 99.99%，较上年增加，增长；主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①日常运行经费及人员经费增加②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。

事业收入 1 万元，占 0.01%；较上年增加减少了 3.32 元，减少的主要原因是事业性收费返还比上年少。

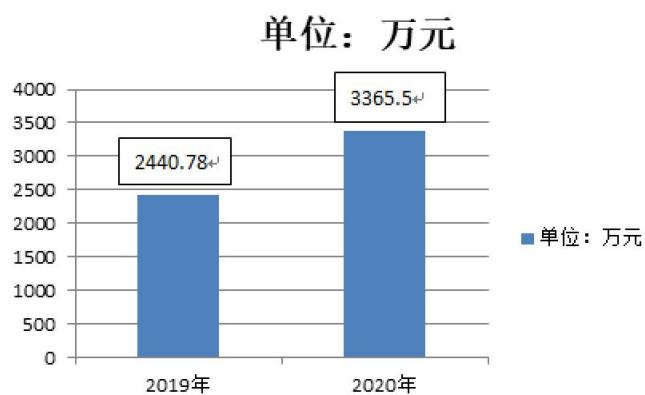
其他收入 24.50 万元，占 0.72%，较上年增加了 24.5 万元，增加的主要原因是教育局给本单位拨付的质量提升奖励和鸣犊街办给本单位拨付的“六一”和教师节的奖励。

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计3390.66万元，其中：基本支出2765.11万元，占81.55%；项目支出625.55万元，占18.45%；经营支出0万元。

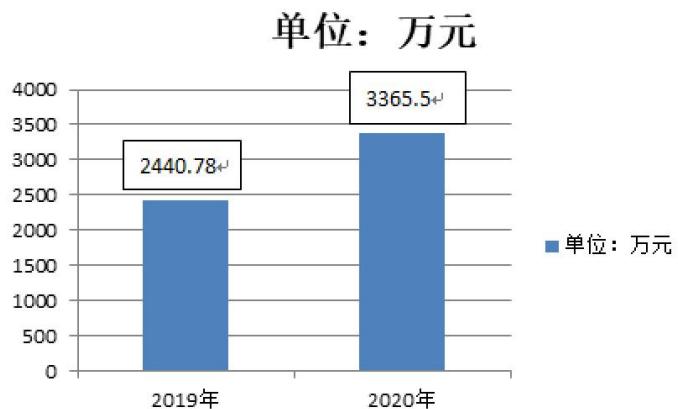
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入3365.5万元，较上年增加925.96万元，增长37.96%，主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①日常运行经费及人员经费增加②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。。

#### 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 3365.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 937.47 万元，增长 38.62%，主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①2018 年绩效增量工资补发的支出。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。。

## （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 2050.90 万元，支出决算为 3390.66 万元，完成预算的 165%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 41.57 万元，支出决算为 331.11 万元，完成预算的 796.51%，决算数大于预算数的主要原因是①学前教育人员经费年初合并在小学教育预算，根据决算要求，将这一部分费用由小学教育列支到学前教育科目②补发 2018 年度绩效增量。③校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 1452.69 万元，支出决算为 1903.03 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是①补发 2018 年度绩效增量②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加。

### 3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 7.8 万元，支出决算为 225.96 万元，完成年初预算的 2896.92%。决算数大于预算数的主要原因是①初中人员

经费年初合并在小学教育预算，根据决算要求，将这一部分费用由小学教育列支到初中教育科目。②补发 2018 年度绩效增量。③校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加。

4. 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 63.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是校建项目增加，市级补助资金拨款增加，加大对教育的投入。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.36 万元。该资金为辖区学校搬迁费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 199.94 万元，支出决算为 361.51 万元，完成年初预算的 180.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后补充缴纳的养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 88.26 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

## 8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初 2.49 预算为万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 57.03%。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。

## 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初 55.86 预算为万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 95.72%。基本完成当年预算。

## 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 283.55 万元，支出决算为 276.3 万元，完成年初预算的 97.44%。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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2765.11 万元，较上年增加 849.70 万元，增长 44.36%，主要原因①每年正常进行薪级滚动②补发 2018 年度绩效工资增量。

### (一) 人员经费 2765.11 万元，主要包括：

	合计(万元)	2,765.11
301	工资福利支出	2,628.72
30101	基本工资	580.64
30102	津贴补贴	430.23
30107	绩效工资	836.89

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.51
30109	职业年金缴费	88.26
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	276.30
30114	医疗费	53.47
302	商品和服务支出	13.61
30228	工会经费	13.61
303	对个人和家庭的补助	122.78
30305	生活补助	122.78

## 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，决算数较预算数无变化。决算数较上年无变化。

### （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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

#### 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，决算数较预算无变化；决算数较上年无变化。

#### 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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

#### 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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

### （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4.57万元，主要原因用于教师公需课的培训。

### （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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

### 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。决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

## 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，其中政府采购货物类支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，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，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 600.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.84%。

## （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从城乡义务教育补助资金(公用经费)、营养餐区配套 2 个二级项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助资金(公用经费)项目绩效自评综述：项目全年预 115.2 万元，执行数 105.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 7 所，义务教育阶段小学学生人数 1323 人，适龄儿童接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%。接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。通过项目实施，2020 年城乡义务教育补助资金(公用经费)保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：本单位 2020 年城乡义务教育补助经费绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城乡义务教育补助资金（公用经费）						
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	长安区鸣犊街道中心学校			
项目资金 (万元)			全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:		115.2	105.84	92%			
	其中: 财政资金		115.2	105.84	92%			
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			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	1323人	1323人			
		质量指标	学校正常运转	有效保障	有效保障			
		时效指标	执行年限	2020年	2020年			
		成本指标	小学生均公用经费标准	800元/生/年	800元/生/年			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	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	满意	满意			
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。

营养餐区配套项目绩效自评综述：项目全年预算 167.05 万元，执行数 167.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目共涉及营养餐学校数为 7 所，享受人数 1323 人，人均标准为每天 4 元。实施营养餐改善计划，改善了义务教育段学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，发挥学校强体与育人的两重功能，促进学生健康成长。学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：本单位 2020 年营养餐区配套项目目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需加大从业人员的培训力度。通过开展培训等多种途径培训食堂供餐人员的业务能力，保障享受营养餐学生能够享受到健康的食物。

## 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		西安市长安区教育局		实施单位		鸣犊街道中心学校		
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:		116.42	116.42	100%		
		其中: 财政资金		116.42	116.42	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				
	改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村学生正常发育和健康成长。			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	1323人	1323人			
		质量指标	营养餐正常运转	有效保障	有效保障			
		时效指标	执行年限	2020年	2020年			
		成本指标	营养餐标准	4元/生/天	4元/生/天			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	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	满意	满意			
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 95 分。部门整体支出全年预算数 2050.90 万元，执行数 3390.66 万元，完成预算的 165.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、抓管理、提质量、创特色，促进教学管理再提升。中心学校制定、完善《鸣犊街道中心学校教育质量三年提升规划》《鸣犊街道中心学校教育教学质量奖评办法》《鸣犊街道中心学校模块量化实施方案》，确立 2019 学年度为质量提升起步年、2020 学年度为质量提升攻坚年、2021 学年度为质量提升超越年的发展规划，对各校提出上、中、下三级目标，对学校管理、教育教学质量形成的各个环节进行全方位的监控和督导评估。

2、强化教师队伍建设，打造梯队建设，实施“青年教师成才、中年教师成名、老年教师卓越”工程。依托“名校+”、教育联合共同体平台，与长安一小、二小、五小、南街小学建立青年教师成长联盟，采用“请进来、走出去”方式，加大中青年教师培养，提升中老年教师业务水平，1人荣获“西安市最美乡村教师”称号，2人荣获“长安区优秀教”师称号；7人在长安区第二届科学技能暨实验大赛中榜上有名，喜获“大满贯”，中心学校被评为“优秀组织单位”。

3、重视课程改革，积极打造“美悦课堂”。结合全市“西安好课堂”，补齐“课堂短板”；借鉴其他学校“美好课堂”“悦课堂”，全力打造“鸣犊好课堂”。成立了小学语文、数学、音乐三个学科五个名师工作室；邀请了教研室教研员对马兴小学、师村小学进行诊断性听评课，在中心小学开展了小学科学送教下乡活动；通过开展赛教评优、微课比赛、“三笔一话”教师基本功大赛、市级课题研究等活动，提升教师的专业水平和课堂的驾驭能力，其中中心小学六个区级小课题顺利结题，其中音乐小课题被评为区级优秀课题，一个市级课题成功开题。

4、德智体并重，校园生活丰富多彩。抓队伍，强管理，锻造教师队伍铁军；抓常规，夯基础，加强德育养成教育；抓活动，显效果，推进德育工作稳步开展；街道先后教师节表彰大会、“忆初心、提素养”主题演讲等；中心学校校长主讲的德育时空讲堂《奔涌吧，后浪！奔跑吧，少年！》点击量近万，受到广大学生及家长广泛好评；中心学校被区教育局评为德育工作先进学校；鸣犊街道中心小学开展“每周家书”活动，进一步密切了家校联系，获得广大学生家长肯定和好评，制定的《小学生日常行为规范》，促使他们从小养成的良好习惯；四坡小学候鸟社团取得良好的社会效应，也为长安教育赢得了荣誉；马兴小学重视校园文化建设，被区教育局评为2020年度文明校园；中心小学康碧瑶同学被评为省级“新时代好少年”、

长安区“十佳少年”，郭雨乔等四名被评为市级三好学生，王梦格同学荣获“市级优秀少先队员”称号；中心小学乒乓球代表队获得全区小学生乒乓球比赛团体总分第五名，三跳代表队在全区16个中心校代表队中总分荣获得第三名；在西安市中小学艺术展演活动中，我街道成绩斐然，其中中心小学代表队获得市级优秀奖、区级二等奖，留公小学荣获得区级三等奖。

发现的问题及原因：

对各学校的绩效评价考核还不深入。

下一步改进措施：

对各学校制定完善的考核评价制度。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区鸣犊街道中心学校

自评得分：95

						1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2. 领导学校的教育教学工作，加强教师、管理人员、后勤保障、环境育人工作，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施，建立和完善教学管理机制，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。 3. 领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。积极开展校本课程，抓好教研教改工作和特色学校建设。 4. 重视教师队伍建设，重视学生综合素养提升教育，为学生健康成长舞台，促进学生主动健康发展，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。 5. 管理学校的人事工作。认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工，建立健全教职工岗位责任制和有关的规章制度，做好教职工聘任、考核、奖励、晋升工作，关心教职工生活，在教育教学工作中发挥积极作用，积极组织和创造性。 6. 抓好学校管理工作，加强教职员的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职员的思想、道德、文化、业务水平。建设一支高素质的教职员队伍。 7. 领导学校办公室的总务后勤工作，贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。					
(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。						2020 年部门支出总计为 3390.66 万元，其中工资福利支出 2628.72 万元，商品服务支出 13.61 万元，对个人和家庭支出 122.78 万元，其他项目支出 625.54 万元，年末结转和结余 0.35 万元。					
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。 预算完成数：部门(单位)在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		建议财 政部 门加快下 达专项 资金， 确保预 算执 行进 度。
		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)在本年度内因政策调整的增加、追减或结构调整的基金总和。(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%				
		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+本年前额预算安排+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 目均按 照预算 进度拨 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%			0	其他收 入未纳 入预	
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”开支支出数/“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。						
		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。		≤100%		5		
过程	预算管理(15分)	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； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			所有资金 纳入部门 预算，使 用规范。	5		
		项目产出(40分)	40	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%来评分。 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		无	无	40			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			无	无	20			

## 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. 营养改善计划：指财政为农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，标准为每天 4 元。