

西安市长安区五台街道中心学校 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. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

西安市长安区五台街道中心学校所辖学校设下列内设机构：

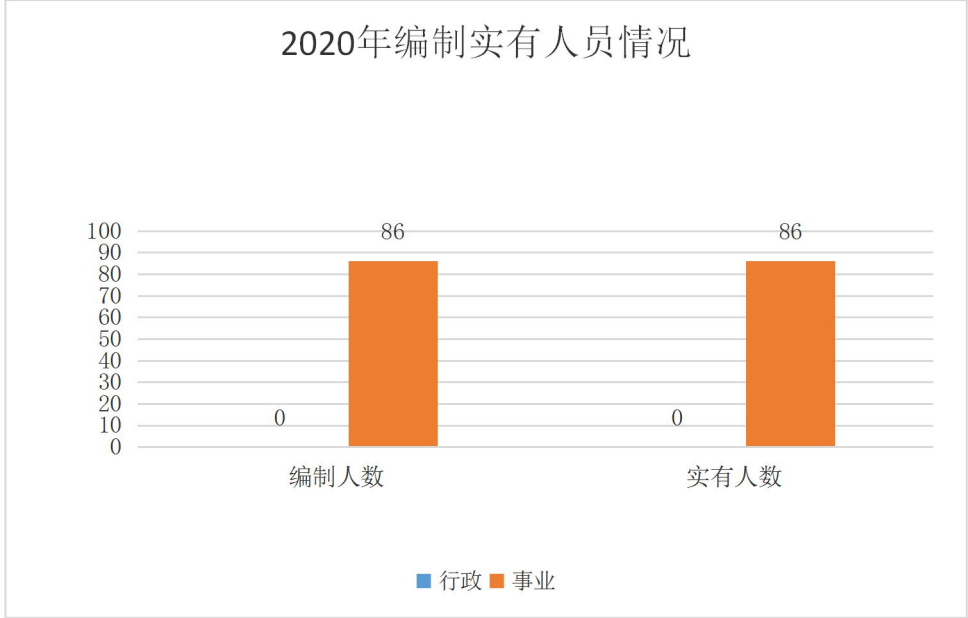
1. 教导处
2. 总务处
3. 后勤处

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，即西安市长安区五台街道中心学校本级。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中事业编制 86 人；实有人员 86 人，其中事业 86 人。单位管理的离退休人员 61 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：西安市长安区五台街道中心学校

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	1797.71	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	6.58	5. 教育支出	1384.24
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	19.95	8. 社会保障和就业支出	219.05
		9. 卫生健康支出	34.52
		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	191.80
		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	1824.24	本年支出合计	1829.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.37	年末结转和结余	
收入总计	1829.61	支出总计	1829.61

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：西安市长安区五台街道中心学校

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		1824.24	1797.71	0.00	6.58	6.58			19.95
205	教育支出	1378.87	1352.34		6.58	6.58			19.95
20502	普通教育	1367.16	1340.63		6.58	6.58			19.95
2050201	学前教育	210.34	203.76		6.58	6.58			0
2050202	小学教育	938.09	918.14						19.95
2050203	初中教育	183.41	183.41						
2050299	其他普通教育支 出	35.32	35.32						
20509	教育费附加安排 的支出	11.70	11.70						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	11.70	11.70						
208	社会保障和就业 支出	219.05	219.05						
20805	行政事业单位养 老支出	218.29	218.29						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	149.50	149.50						

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	68.78	68.78						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.77	0.77						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.77	0.77						
210	卫生健康支出	34.52	34.52						
21011	行政事业单位医 疗	34.52	34.52						
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52						
221	住房保障支出	191.80	191.80						
22102	住房改革支出	191.80	191.80						
2210201	住房公积金	191.80	191.80						

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：西安市长安区五台街道中心学校

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		1829.61	1711.69	117.92			
205	教育支出	1384.24	1266.32	117.92			
20502	普通教育	1372.53	1266.32	106.22			
2050201	学前教育	211.07	182.79	28.28			
2050202	小学教育	938.09	867.64	70.45			
2050203	初中教育	183.41	183.41	0.00			
2050299	其他普通教育支出	39.97	32.48	7.49			
20509	教育费附加安排的支出	11.70	0.00	11.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.70	0.00	11.70			
208	社会保障和就业支出	219.05	219.05				
20805	行政事业单位养老支出	218.29	218.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089901	其他社会保障和就业	0.77	0.77				

	支出						
210	卫生健康支出	34.52	34.52				
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52				
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52				
221	住房保障支出	191.80	191.80				
22102	住房改革支出	191.80	191.80				
2210201	住房公积金	191.80	191.80				

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：西安市长安区五台街道中心学校

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	1797.71	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	1356.99	1356.99		
		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	219.05	219.05		
		9. 卫生健康支出	34.52	34.52		
		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	191.80	191.80		
		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：西安市长安区五台街道中心学校

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	1797.71	本年支出合计	1802.36	1802.36		
年初财政拨款 结转和结余	4.65	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4.65					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1802.36	支出总计	1802.36	1802.36		

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：西安市长安区五台街道中心学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1802.36	1711.69	1700.88	10.81	90.67	
205	教育支出	1356.99	1266.32	1255.51	10.81	90.67	
20502	普通教育	1345.28	1266.32	1255.51	10.81	78.96	
2050201	学前教育	203.76	182.79	182.79	0.00	20.97	
2050202	小学教育	918.14	867.64	857.99	9.65	50.50	
2050203	初中教育	183.41	183.41	183.41	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	39.97	32.48	31.32	1.16	7.49	
20509	教育费附加安排的支出	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	
208	社会保障和就业支出	219.05	219.05	219.05	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	218.29	218.29	219.29	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50	149.50	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78	68.78	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00		
210	卫生健康支出	34.52	34.52	34.52	0.00		

21011	行政事业单位 医疗	34.52	34.52	34.52	0.00		
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	34.52	0.00		
221	住房保障支出	191.80	191.80	191.80	0.00		
22102	住房改革支出	191.80	191.80	191.80	0.00		
2210201	住房公积金	191.80	191.80	191.80	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：西安市长安区五台街道中心学校

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		1802.36	1700.88	101.48	
301	工资福利支出	1533.82	1533.82	0	
30101	基本工资	297.01	297.01	0	
30107	绩效工资	791.44	791.44	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.50	149.50	0	
30109	职业年金缴费	68.79	68.79	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	34.52	0	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0	
30113	住房公积金	191.80	191.80	0	
302	商品和服务支出	98.67	0	98.67	
30201	办公费	39.28	0	39.28	
30202	印刷费	0.53	0	0.53	
30206	电费	4.48	0	4.48	
30207	邮电费	3.19	0	3.19	
30211	差旅费	2.55	0	2.55	
30213	维修（护）费	26.10	0	26.10	
30216	培训费	0.59	0	0.59	
30226	劳务费	12.30	0	12.30	
30228	工会经费	9.65	0	9.65	
303	对个人和家庭的补助	167.06	167.06	0	

30305	生活补助	167.06	0	167.06	
310	资本性支出	2.8	0	2.8	
31002	办公设备购置	2.8	0	2.8	

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：西安市长安区五台街道中心学校

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		
预算数								0
决算数								0.59

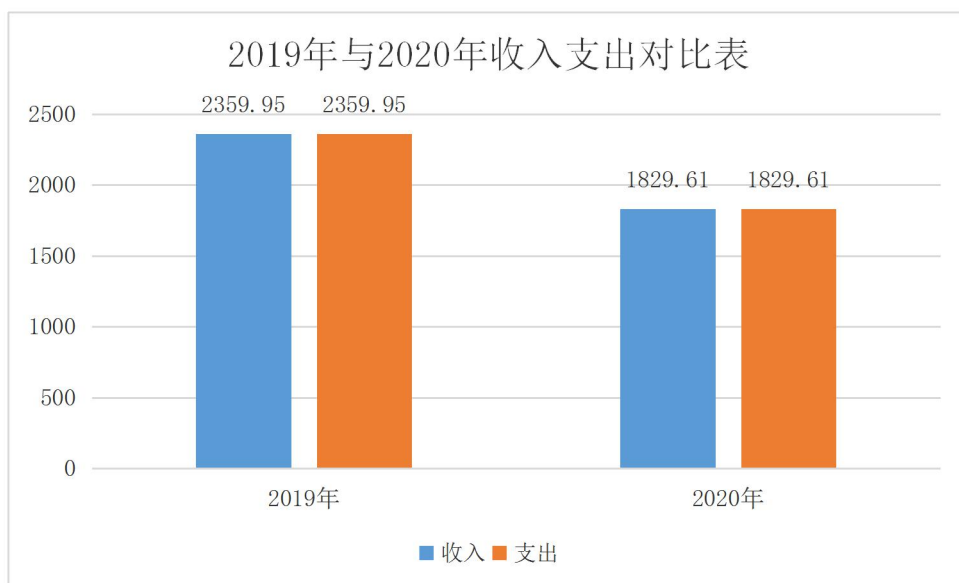
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 1829.61 万元，2019 年收入总计 2359.95 万元，总体情况比上年减少 530.34 万元，主要是因为 2019 年校车办不是独立机构，财务在我校核算，2020 年已成立校舍设备管理中心，财务已独立核算。

2020 年支出总计 1829.61 万元，2019 年支出总计 2359.95 万元，总体情况比上年减少 530.34 万元，主要是因为 2019 年校车办不是独立机构，财务在我校核算，2020 年已成立校舍设备管理中心，财务已独立核算。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1829.61 万元，其中：财政拨款收入 1797.71 万元，占 98.3%；事业收入 6.58 万元，占 0.4%；其他收入 25.32 万元，占 1.3%。



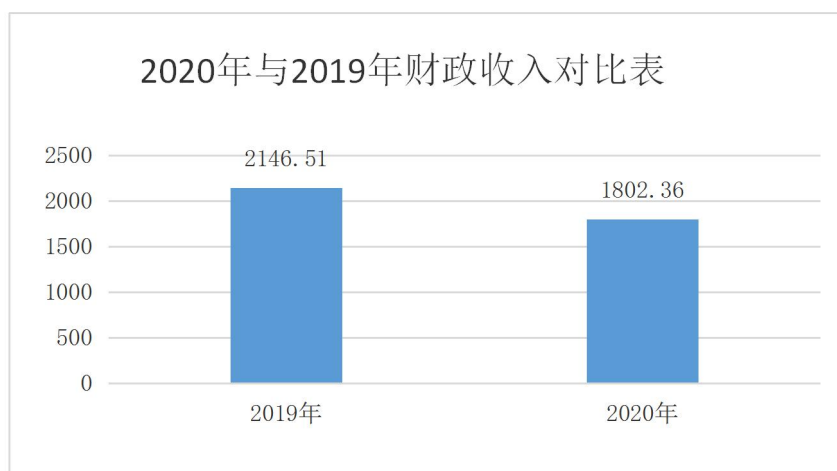
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1829.61 万元，其中：基本支出 1711.69 万元，占 93.6%；项目支出 117.92 万元，占 6.4%。

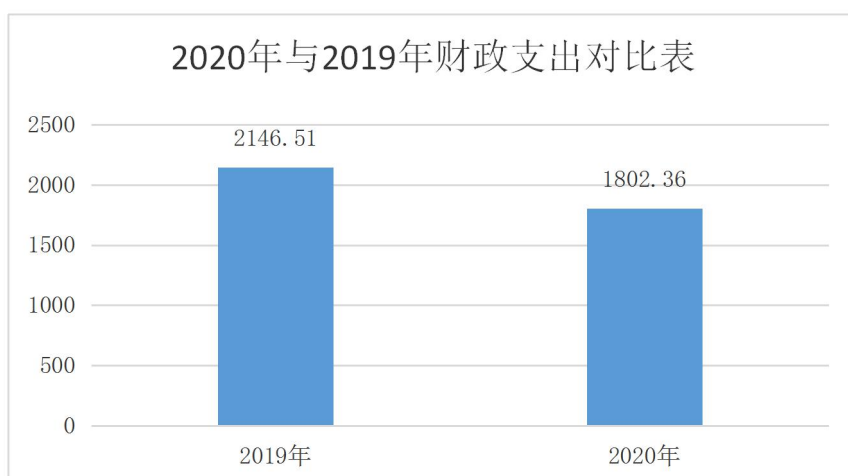


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1802.36 万元，2019 年财政拨款收入 2146.51 万元，总体情况比上年减少 344.15 万元，主要是因为 2019 年校车办不是独立机构，财务在我校核算，2020 年已成立校舍设备管理中心，财务已独立核算。



2020 年财政拨款支出 1802.36 万元，2019 年财政拨款支出 2146.51 万元，总体情况比上年减少 344.15 万元，主要是因为 2019 年校车办不是独立机构，财务在我校核算，2020 年已成立校舍设备管理中心，财务已独立核算。



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 1802.36 万元，占本年支出合计的 98.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 344.15 万元，下降 16%，主要原因是 2019 年校车办不是独立机构，财务在我校核算，2020 年已成立校舍设备管理中心，财务已独立核算。

（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 1802.36 万元，支出决算为 1802.36 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 18.62 万元，支出决算为 203.76 万元，完成预算的 1094.31%。决算数大于预算数的主要原因是工资预算时在小学教育中预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1000.32 万元，支出决算为 918.14 万元，完成预算的 91.8%。因为工资预算时全部在小学教育中预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 3.46 万元，支出决算为 183.41 万元，完成预算的 5300.08%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加，补发了绩效工资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算为 39.97 万元，支出决算为 39.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 139.57 万元，支出决算为 149.5 万元。完成预算的 107.12%。决算数大于预算数的主要原因是以前职工未进入养老系统的 2020 年需要补缴。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 68.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是原来职业年金由财政代缴代扣，没有预算，从 5 月份开始由单位自己缴纳。

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）。

预算为 1.76 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 43.5%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费比例降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 39.19 万元，支出决算为 34.52 万元，完成预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 201.04 万元，支出决算为 191.8 万元，完成预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

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 1802.36 万元，包括：人员经费支出 1700.88 万元和公用经费支出 101.48 万元。

人员经费 1700.38 万元，主要包括 301 工资福利支出中 30101 基本工资 297.01 万元；30107 绩效工资 791.44 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 149.5 万元；30109 职业年金缴费 68.79 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 34.52 万元；30112 其他社会保障缴费 0.77 万元；30113 住房公积金 191.8 万元。303 对个人和家庭的补助中 30305 生活补助 167.06 万元。

公用经费 101.48 万元，主要包括 302 商品和服务支出中 30201 办公费 39.28 万元；30202 印刷费 0.53 万元；30305 电费 4.48 万元；30307 邮电费 3.19 万元；30311 差旅费 2.55 万元；30313 维修（护）费 26.1 万元；30316 培训费 0.59 万元；30326 劳务费 12.3 万元；30228 工会经费 9.65 万元。310 资本性支出中 31002 办公设备购置 2.85 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，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 0.59 万元，年初预算时未做培训费的相关预算，但实际有培训费的支出。

（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，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 2.8 万元，其中政府采购货物类支出 2.8 万元。授予中小企业合同金额 2.8 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 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，本单位组织对 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 11 个，共涉及资金 90.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.9%。

（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公办幼儿园运行经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 公办幼儿园运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。后续项目将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

2. 区级生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.57 万元，执行数 3.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。后续项目将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公办幼儿园运行经费				
主管部门			长安区教育局		实施单位	西安市长安区五台街道中心学校	
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：	10万元	10万元	100%	
			其中：财政资金	10万元	10万元	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		
	保障幼儿园食堂正常运转				实际正常运转		
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	临聘人数		6人	全部完成	
		质量指标	享受人员精准率		100%	全部完成	
		时效指标	执行年度		2020年全年	全部完成	
		成本指标	总成本：单位成本		10万元	全部完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	全部完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	政策发挥年限		》1年	全部完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度		》95%	全部完成	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			区级生均公用经费				
主管部门			长安区教育局		实施单位	西安市长安区五台街道中心学校	
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：	3.53万元	3.53万元	100%	
			其中：财政资金	3.53万元	3.53万元	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		
	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展				实际正常运转		
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	用电度数		71300度	全部完成	
		质量指标	享受人员精准率		100%	全部完成	
		时效指标	执行年度		2020年全年	全部完成	
		成本指标	项目成本		3.53万元	全部完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	全部完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策发挥年限		》1年	全部完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度		》96%	全部完成	
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 1403.96 万元，执行数 1829.61 万元，完成预算的 130.3%。

2020 年我校在区教育局的正确引导下，坚持“强特色、精内涵”办学理念，全面提高教育教学质量为中心，以教研为基础，以课题研究为主线，建设高素质师资队伍为根本。充分发挥教导处和教研组指导监督、整合推进，出色地完成各项任务，取得优异成绩。

1. 2020 年工作总结

（1）加强教学研究，促进教师专业发展

理念是先导，学习是保证。为进一步转变广大教师的教育观念，把广大教师的教育理念提升到一个新的层面，我们继续加强教师的理论和业务学习，采用理论联系实际、团体与自学相结合的办法，经过“请进来、走出去”的方式，多方面创造条件为教师供给进修和培训的机会，使教师获取先进的教改信息，学习先进的教育理论和实践经验，不断提高教师的业务水平。

充分发挥教研组教学研究的职能作用，开展新老教师“青蓝工程”师徒结对，拜师带徒，互帮互学，齐头并进之风继续传扬，再有经验的老师带领下，新教师无论是教学理论还是实践本事都得到很大的提高。老教师也从新教师的创新中又出新招。

认真组织教师参加上级有关部门组织的各类活动，如微课大

赛、撰写论文，教学设计等。经过各种活动的参与，许多青年教师在各类竞赛中取得了优异成绩，他们的专业本事得以提高。

（2）抓常规管理，促质量提升

俗语说“没有规矩不成方圆”，加强常规管理是提高教育教学质量的重要途径。本年度，教务处在不断完善管理措施的基础上，继续做好教学常规管理。

为使常规管理落到实处，我们继续采取以教务处为中心，年级包抓领导和教研组两个层次对教学工作实行有序管理。继续从“备、上、批、辅、考、评”诸环节着手，加强教学常规检查。首先，关心和爱护学差生。其次是培养和激发学差生对学习的兴趣。

（3）加强毕业班工作

毕业班工作是学校的中心工作，为了集中精力抓好六年级毕业班教育教学工作，切实提高教育教学质量，使每一个毕业班学生在我校能顺利地完成学业，同时继续提升我校办学效益和声誉，我们采取了一系列的措施。

我们成立了毕业班工作领导小组，校长亲自担任组长，并组织包抓年级长开展工作，深入课堂、了解真实情景，定期、不定期地研究解决毕业班教学过程中的实际问题，协调各班各学科的平衡，使各项工作开展得更细、更实、更好。

本年度我们语数英学科老师制定复习计划，有计划有目标进行。组织毕业班教师会议，强化资源共享、互相帮忙，加强教法、

教材的处理和考试动态的研究。组织学生召开学生会议，让学生畅所欲言，谈困难，谈理想，说困惑，真正走进学生的心理，知己知彼，做学生的良师益友。

让家长参与到毕业班教学中的管理，了解小孩的学习情况，为毕业班教学提出宝贵意见和要求，实行家校齐抓共管，确保小升初有更明显的突破。

2. 2021 年工作重点

成绩属于过去，辉煌还待明朝！我们还需不断努力。

（1）继续组织教师加强业务学习，更新教育观念，认真贯彻执行新课程标准，用新的理念指导教学，不断提高教师的教学本事。

（2）进一步加强教学过程管理，加大教学过程管理的监督力度，鼓励教师在教学过程中求真务实，不弄虚作假。异常是实施课堂教学改革，深入学习洋思中学的“先学后教，当堂训练”的教学模式。

（3）关注薄弱教师、薄弱学科、薄弱班级、薄弱学生，力争实现学校整体办学质量的提升。

（4）深入细致开展教研、教改活动，异常是加强课题研究，要求教师及时进行教学总结，撰写教学反思和论文。

（5）积极组织兴趣活动，丰富校园文化生活，增强学生集体荣誉感，发展学生特长，让每位学生都充满自信做一个阳光积极向上的好少年。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区五合街道中心学校

自评得分：96

(一) 简要概述部门 职能与职责。				正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。							
(二) 简要概述部门 支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计1829.61万元，其中：基本支出1711.69万元，占93.6%；项目支出117.92万元，占6.4%。							
(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	未完成原因分析和改进措施	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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	1403.96万元	1829.61万元	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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	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。	所有项目均按照预算进度拨付	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%	5				
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。		“三公经费”控制率 ≤100%		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.资产有借使用、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	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	5			
		预算管理（15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制度的规定，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以及有关专项资金管理办法的规定； 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。	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	5			
	履职尽责（60分）	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%来记分； 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	38		
		项目效益（20分）	20				无	无	18		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. 公办幼儿园运行经费：保证公办幼儿园食堂正常运转的费用。