

西安市长安区大兆街道中心学校 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

- 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

(二) 内设机构

无。

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：西安市长安区大兆街道中心学校。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 159 人，事业编制 159 人；实有人员 155 人，其中事业 155 人。单位管理离退休人员 122 人。

人员编制	事业编制	实有人员	事业实有
159	159	155	155

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	本单位无政府性基金财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3,011.35	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	6.34	5. 教育支出	2,507.17
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	245.84
		9. 卫生健康支出	47.24
		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	242.68
		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	3,037.69	本年支出合计	3,042.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.24	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,042.92	支出总计	3,042.92

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	科目的 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	3,037.69	3,011.35	0.00	6.34	6.34	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	2,501.92	2,475.58	0.00	6.34	6.34	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	2,496.86	2,470.52	0.00	6.34	6.34	0.00	0.00	20.00
2050201	学前教育	253.01	246.67	0.00	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,123.68	2,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050299	其他普通 教育支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	5.06	5.06	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	244.85	244.85	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	166.62	166.62	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	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.68	242.68	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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3,042.92	2,734.15	308.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,507.16	2,198.39	308.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,502.10	2,198.39	303.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	258.25	197.33	60.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,123.68	1,881.62	242.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	120.17	119.44	0.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	244.85	244.85	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	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.68	242.68	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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3,011.35	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	2,475.59	2,475.59	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	245.84	245.84	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	47.24	47.24	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	242.68	242.68	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工作支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,011.35	本年支出合计	3,011.35	3,011.35	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	3,011.35		3,011.35	3,011.35	0.00	0.00
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		3,011.35	支出总计	3,011.35	3,011.35	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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3,011.35	2,734.15	2,721.79	12.36	277.20	
205	教育支出	2,475.58	2,198.39	2,186.03	12.36	277.20	
20502	普通教育	2,470.52	2,198.39	2,186.03	12.36	272.14	
2050201	学前教育	246.67	197.33	197.33	0.00	49.35	
2050202	小学教育	2,103.68	1,881.62	1,869.26	12.36	222.06	
2050299	其他普通教育 支出	120.17	119.44	119.44	0.00	0.73	
20509	教育费附加安排 的支出	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06	
208	社会保障和就业 支出	245.84	245.84	245.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	244.85	244.85	244.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	166.62	166.62	166.62	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	78.23	78.23	78.23	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和 就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	

	疗						
2101102	事业单位医疗	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	242.68	242.68	242.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	242.68	242.68	242.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	242.68	242.68	242.68	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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	2,734.15	2,721.79	12.36	
301	工资福利支出	2,294.87	2,294.87	0.00	
30101	基本工资	583.26	583.26	0.00	
30107	绩效工资	1,175.86	1,175.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.62	166.62	0.00	
30109	职业年金缴费	78.23	78.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	47.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
30113	住房公积金	242.68	242.68	0.00	
302	商品和服务支出	12.36	0.00	12.36	
30228	工会经费	12.36	0.00	12.36	
303	对个人和家庭的补助	426.91	426.91	0.00	
30304	抚恤金	21.25	21.25	0.00	
30305	生活补助	147.19	147.19	0.00	
30308	助学金	258.47	258.47	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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3.52		

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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

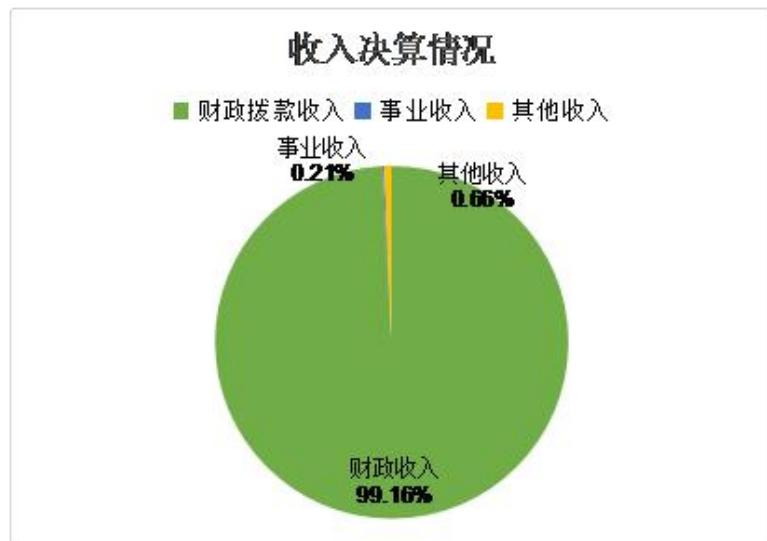
2020 年收入 3037.69 万元，2019 年收入 2507.62 万元，比上年增加 530.07 万元，增幅 21.14%。增加原因主要是补发①补发 2018 年和 2019 年绩效工资 ②学校开展旱厕改造工程，教育费附加增加。

2020 年支出 3042.92 万元，2019 年支出 2548.37 万元，比上年增加 494.55 万元，增幅 19.41%。增加原因主要是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资 ②学校开展旱厕改造工程，教育费附加增加。



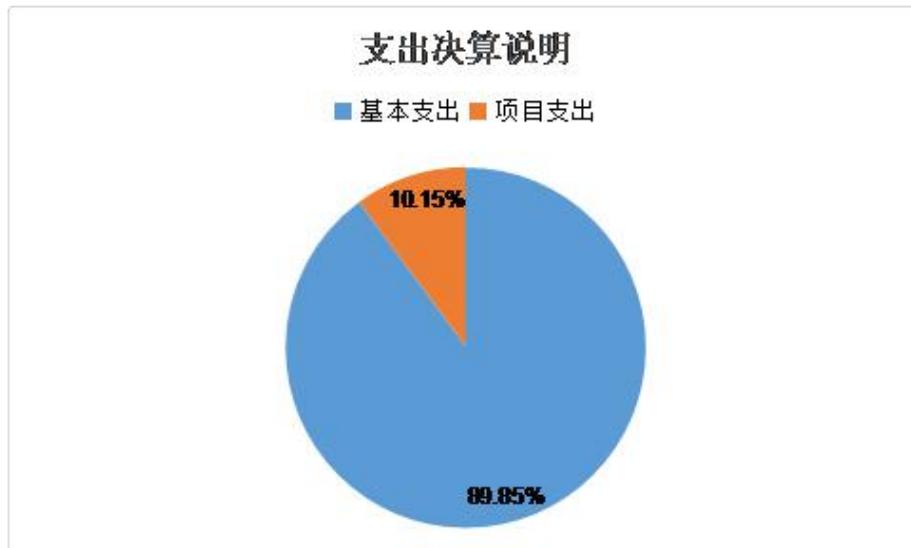
二、收入决算情况说明

2020年收入合计3037.69万元，其中：财政拨款收入3011.35万元，占99.13%；事业收入6.34万元，占0.21%；其他收入20万元，占0.66%。



三、支出决算情况说明

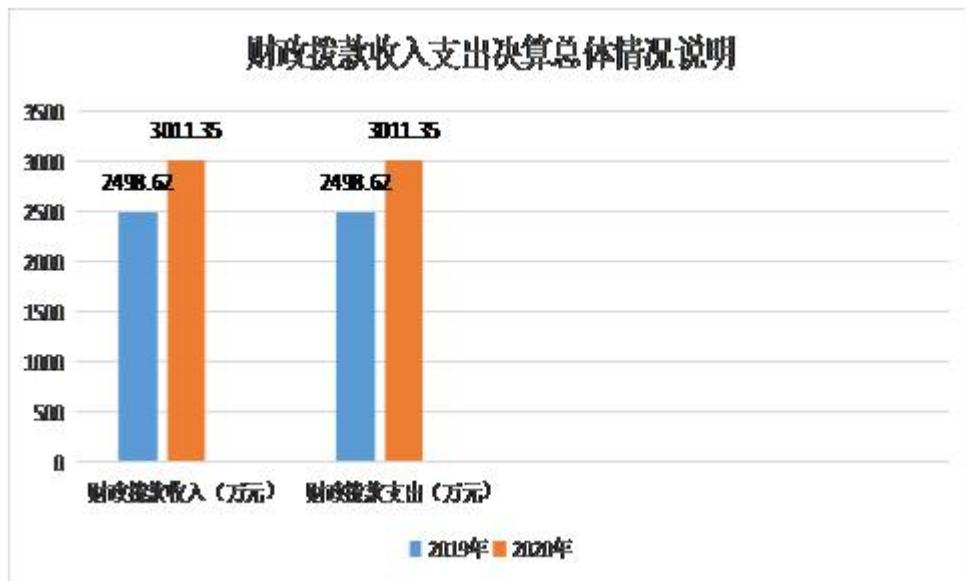
2020年支出合计3042.92万元，其中：基本支出2734.15万元，占89.85%；项目支出308.78万元，占10.15%。



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 3011.35 万元，2019 年财政拨款收入 2498.62 万元，较上年增加 512.73 万元，增幅 20.52%。增加原因主要是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资 ②学校开展旱厕改造工程，教育费附加增加。

2020 年财政拨款支出 3011.35 万元，2019 年财政拨款支出 2498.62 万元，较上年增加 512.73 万元，增幅 20.52%。增加原因主要是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资 ②学校开展旱厕改造工程，教育费附加增加。

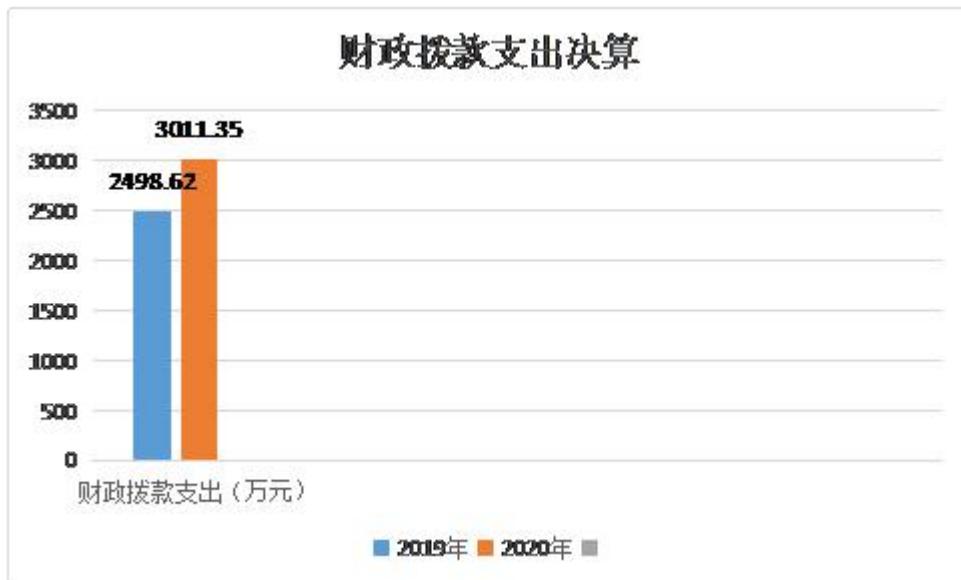


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 3011.35 万元，2019 年财政拨款支出 2498.62 万元，较上年增加 512.73 万元，增长 20.52%。增加原

因主要是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资 ②学校开展旱厕改造工程，教育费附加增加。



(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 1918.57 万元，支出决算为 3011.35 万元，完成预算的 156.96%。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 24.96 万元，支出决算为 246.67 万元，完成预算的 988.26%。决算数大于预算数的主要原因是①幼儿园人员工资在小学教育中预算②追加公用经费项目预算③追加绩效增量预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1406.33 万元，支出决算为 2103.68 万元，完成预算的 149.59%。决算数大于预算数的主要原因是①追加项目预算②追加绩效增量预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2103.68 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是：追加教育附加支出预算。

5. 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 178.77 万元，支出决算为 166.62 万元，完成预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年退休和调出人员较多，2020 年养老保险支出相对减少。

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

预算为 0 万元，支出决算为 78.23 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金财政代扣代缴不做预算，5 月起变为单位自行缴纳。

7. 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 2.26 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 43.81%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险缴费标准调整。

8. 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 48.78 万元，支出决算为 47.24 万元，完成预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因是：人员自然减员和调入其他单位，2020 年医疗保险支出相对减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 257.47 万元，支出决算为 242.68 万元，完成预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员自然减员和调入其他单位，2020 年住房公积金支出相对减少。

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 2734.15 万元，包括：人员经费支出 2721.79 万元和公用经费支出 12.36 万元。

人员经费 2721.79 万元，主要包括基本工资 583.26 万元，绩效工资 1175.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 166.62 万元，职业年金缴费 78.23 万元，职工基本医疗保险缴费 47.24 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 242.68 万元，抚恤金 21.25 万元，生活补助 147.19 万元，助学金 258.47 万元。

公用经费 12.36 万元，主要包括工会经费 12.36 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，和上年比较无变化。

（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，和上年比较无变化。

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，和上年比较无变化。

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，和上年比较无变化。

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，和上年比较无变化。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 176%，决算数比预算数增加 1.52 万元，主要原因是上级有关部门加大教师培训力度，增加培训经费投入。

（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，和上年比较无变化。

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

本单位无机关运行经费支出。

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 96.23 万元，其中政府采购货物类支出 71.27 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 24.96 万元。授予中小企业合同金额 96.23 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 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。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开展绩效自评，共涉及资金 251.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.4%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3042.92 万元。

（二）部门决算项目绩效自评结果

1. 营养改善计划

主要产出和效果：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 2139 人。适龄学生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%，政策知晓率 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 年营养改善计划保障了义务教育阶段农村学校正常运转、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

发现的问题及原因：

- ①资金的管理和使用的时效性，有待于进一步加强和提高。
- ②资金使用的规范化、标准化，有待于进一步规范。
- ③资金发挥效能，仍有提升空间。

下一步改进措施：

- ①积极联系有关部门，及时报预算、计划进一步增强资金的时效性。
- ②学习财务法规和上级财政部门规定，进一步规范资金的使用。
- ③研究判断各类项目资金各个环节的收支特点，努力让资金发挥最大效能。

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	大兆街道中心学校	
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:		234.79	234.79	
		其中: 财政资金		234.79	234.79	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩 效 指 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按标准落实营养计划，保障义务教育段学生身体素质提升，促进教育教学提升			按标准、时间完成年初设定目标		
	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	实施营养餐学校数	7所	7所	
		质量指标	实施营养餐学生人数	2134人	2134人	
		时效指标	实施时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	所需资金总数	234.79万元	234.79万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻辖区学生家庭负担金额	234.79万元	234.79万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	经费到位率	100%	100%	
可持续影响指标		影响时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	95%以上	95%以上		
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。

2. 公办幼儿园运行经费

主要产出和效果：该项目共涉及公办幼儿园数为 2 所，公办幼儿园幼儿人数 482 人。公办幼儿园正常运行得到保障，上级下达幼儿园的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，幼儿教育幼儿家长满意度和幼儿教育幼儿园教师满意度均为满意。

通过 2020 年公办幼儿园运行经费的下拨，保障了公办幼儿园正常运转、进一步提高农村幼儿园办学水平，加快农村幼儿教育发展，间接促进当地村民经济收入。

发现的问题及原因：

- ①资金的管理和使用的时效性，有待于进一步加强和提高。
- ②公办幼儿园运行经费保障上应继续加大力度。

下一步改进措施：

①积极联系有关部门，及时报预算、计划进一步增强资金使用的时效性。

②积极联系上级有关部门，研究测算正常幼儿园运转所需资金，进一步增加拨款金额。

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	大兆街道中心学校
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	10	100%
		其中: 财政资金	10	10	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	
	保障公办幼儿园正常运转、促进公办幼儿园健康发展。			按标准、时间完成年初设定目标	
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 和未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	实施幼儿园数	2所	2所
		质量指标	实施幼儿园运行幼儿人数	482人	482人
		时效指标	实施时间	2020年1-12月	2020年1-12月
		成本指标	所需资金总数	10万元	10万元
	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	经费到位率	100%	100%
		可持续影响指标	影响时间	2020年1-12月	2020年1-12月
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意率	95%以上	95%以上
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 92 分。部门整体支出全年预算数 1918.57 万元，执行数 3042.92 万元，完成预算的 158.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 各小学、幼儿园正常运行，顺利完成年初制定的教学教育目标。

2. 三友小学、庞留小学、倪家滩小学分别对本校的校舍进行了加固和改造，即美化了校园又加强了校园安全。

3. 营养计划顺利开展和施行，为辖区学生身体健康发展做出贡献。同时，也解决了部分家长频繁接送孩子的困扰，为学生家庭增加经济收入打下良好基础。

4. 进一步提高了教师待遇，为农村教师扎根农村教育，保驾护航。

发现的问题及原因：

1. 各项资金发挥作用上，仍有一定提升空间。

2. 时效性需进一步加强，预算、计划、报账环环相扣，时效性极强，所以需更加积极联系有关部门，完成资金支付。

3. 云支付对财务人员有一定的挑战，应进一步熟练掌握每一个收支环节。

下一步改进措施：

1. 和各校幼儿园做好对接，做好调查，努力使每一分钱都用

到刀刃上。

2. 积极联系有关部门和学校、幼儿园，加强自身学习，熟悉财经法规政策，熟练掌握云支付系统，积极上报预算、计划和拨付资金，及时完成资金支付。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区大兆街道中心学校

自评得分：92

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)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部批复的本年度部门(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。	2020年部门预算决算数	2548.37万元	3042.92万元	10		
					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。	2020年部门预算决算数	2548.37万元	3042.92万元	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。	2020年部门预算决算数	2548.37万元	3042.92万元	5		
					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。	2020年部门预算决算数	2548.37万元	3042.92万元	3		进一步加强预算编制
	过程管理(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。	2020年部门预算决算数	0	0	5		
					全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	固定资产管理制度和固定资产系统	规范购置和处置固定资产	全部达到	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。	预决算云支付系统	各项财务规章制度	均按各项制度执行	5		
					全部符合5分，有1项不符扣2分。						
		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、虚报冒领等现象。	支付率	支付率100%	完成支付任务	38			
					产生效益	学校正常运转，营养餐顺利实施。	完成既定目标	18			
效果	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。							
		项目效益(20分)	20								

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. 营养改善计划：营养改善计划是国务院自 2011 年起实施的旨在改善农村义务教育学生营养状况的一项健康计划。2012 年起，陕西将“蛋奶工程”与国家营养改善计划并轨，2014 年底实现了全省农村义务教育学生营养改善计划全覆盖。食堂供餐膳食补助标准为每生每天 4 元，所需资金中省财政负担 50%，剩余资金由市与区县财政继续按 70:30 比例承担。
6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。