

# 西安市长安区黄良街道中心学校 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。

西安市长安区黄良街道中心学校贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定黄良中心校辖区内小学幼儿园教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。
- 2、负责推进辖区内义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。
- 3、负责指导各小学的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导学校教育综合改革工作。
- 4、按管理权限监督和指导社会力量办学。
- 5、会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责辖区内教育系统人才队伍建设工作;合理配置教育资源; 负责小学、幼儿园专业技术职务的评审、上报工作。

7、配合有关部门编制学校布局规划, 管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作

8、负责指导辖区各校的稳定和安保、安全生产监督管理工作, 协调有关部门处理突发事件。

## （二）内设机构。

长安区黄良街道中心学校的内设机构为

1、 校长办公室

2、 财务室

3、 办公室

4、 人事劳资室

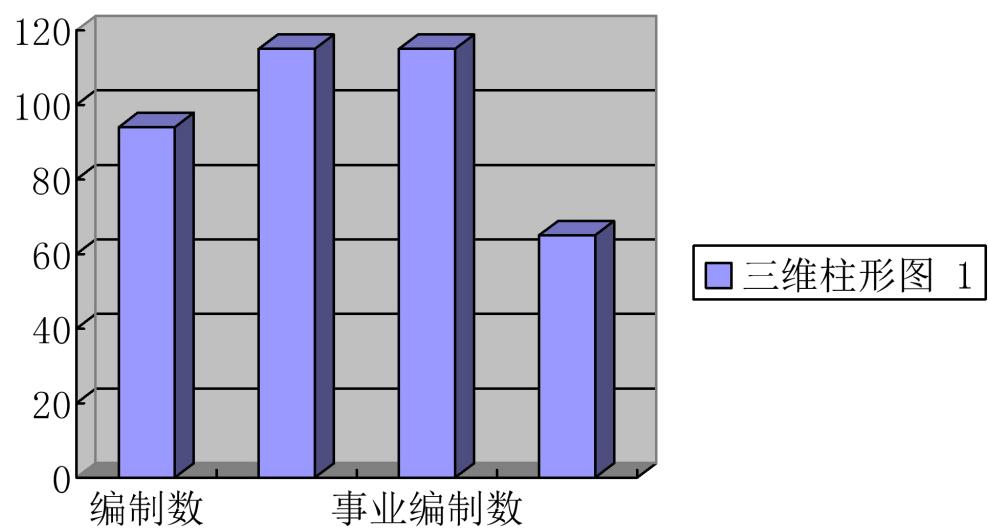
5、 教导处

## 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：西安市长安区黄良街道中心学校。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 94 人, 其中事业编制 94 人; 实有人员 115 人, 其中事业 115 人。单位管理的离退休人员 65 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<br>(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<br>(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<br>会议费、培训费支出决算表 | 是    | 当年无发生    |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本年度无此项收入 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本年度无此项收入 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:西安市长安区黄良街道中心学校

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   | 2,013.66 | 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         | 12.70    | 5. 教育支出         | 1,719.60 |
| 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         | 26.02    | 8. 社会保障和就业支出    | 120.98   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 36.84    |
|                 |          | 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      | 170.11   |
|                 |          | 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 | 4.78     |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 2,052.38 | 本年支出合计          | 2,052.30 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         |          | 年末结转和结余         | 0.08     |
| 收入总计            | 2,052.38 | 支出总计            | 2,052.38 |

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：西安市长安区黄良街道中心学校

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入  |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计    | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
|              | 合计               | 2,052.38   | 2,013.66   |            | 12.70 | 12.70       |          |              | 26.02    |
| 205          | 教育支出             | 1,719.68   | 1,680.96   |            | 12.70 | 12.70       |          |              | 26.02    |
| 20502        | 普通教育             | 1,706.18   | 1,667.46   |            | 12.70 | 12.70       |          |              | 26.02    |
| 2050201      | 学前教育             | 206.39     | 193.69     |            | 12.70 | 12.70       |          |              |          |
| 2050202      | 小学教育             | 1462.32    | 1,436.30   |            |       |             |          |              | 26.02    |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出     | 37.47      | 37.47      |            |       |             |          |              |          |
| 20509        | 教育费附加            | 13.5       | 13.50      |            |       |             |          |              |          |
| 2050999      | 其他教育费附<br>加      | 13.5       | 13.50      |            |       |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出    | 120.97     | 120.97     |            |       |             |          |              |          |
| 20805        | 事业单位养老<br>支出     | 120.24     | 120.24     |            |       |             |          |              |          |
| 2080505      | 事业单位基本<br>养老保险支出 | 104.06     | 104.06     |            |       |             |          |              |          |
| 2080506      | 事业单位职业<br>年金缴费   | 16.18      | 16.18      |            |       |             |          |              |          |
| 20899        | 其他社会保障<br>和就业支出  | 0.73       | 0.73       |            |       |             |          |              |          |
| 2089901      | 其他社会保障<br>和就业支出  | 0.73       | 0.73       |            |       |             |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.84      | 36.84      |            |       |             |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗     | 36.84      | 36.84      |            |       |             |          |              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 36.84      | 36.84      |            |       |             |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出           | 170.11     | 170.11     |            |       |             |          |              |          |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出          | 170.11 | 170.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 170.11 | 170.11 |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急<br>管理支出 | 4.78   | 4.78   |  |  |  |  |  |  |
| 22405   | 地震事务            | 4.78   | 4.78   |  |  |  |  |  |  |
| 2240506 | 地震灾害预<br>防      | 4.78   | 4.78   |  |  |  |  |  |  |

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：西安市长安区黄良街道中心学校

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |        |            |      |               |
|              | 合计               | 2,052.30   | 1,677.57 | 374.73 |            |      |               |
| 205          | 教育支出             | 1,349.65   | 1,349.65 | 369.96 |            |      |               |
| 20502        | 普通教育             | 1,349.65   | 1,349.65 | 356.46 |            |      |               |
| 2050201      | 学前教育             | 112.36     | 112.36   | 93.96  |            |      |               |
| 2050202      | 小学教育             | 1,237.29   | 1,237.29 | 225.03 |            |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出         |            |          | 37.47  |            |      |               |
| 20509        | 教育费附加            |            |          | 13.50  |            |      |               |
| 2050999      | 其他教育费附加          |            |          | 13.50  |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出    | 120.97     | 120.97   |        |            |      |               |
| 20805        | 事业单位养老支出         | 120.24     | 120.24   |        |            |      |               |
| 2080505      | 事业单位基本养<br>老保险支出 | 104.06     | 104.06   |        |            |      |               |
| 2080506      | 事业单位职业年<br>金缴费   | 16.18      | 16.18    |        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和<br>就业支出  | 0.73       | 0.73     |        |            |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和<br>就业支出  | 0.73       | 0.73     |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.84      | 36.84    |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 36.84      | 36.84    |        |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 36.84      | 36.84    |        |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 170.11     | 170.11   |        |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 170.11     | 170.11   |        |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 170.11     | 170.11   |        |            |      |               |
| 224          | 灾害防治及应急<br>管理支出  | 4.78       |          | 4.78   |            |      |               |
| 22405        | 地震事务             | 4.78       |          | 4.78   |            |      |               |
| 2240506      | 地震灾害预防           | 4.78       |          | 4.78   |            |      |               |

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：西安市长安区黄良街道中心学校

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  | 2,013.66 | 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         | 1,680.96 | 1,680.96   |             |              |
|                |          | 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    | 120.98   | 120.98     |             |              |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 36.84    | 36.84      |             |              |
|                |          | 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      | 170.11   | 170.11     |             |              |
|                |          | 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 | 4.78     | 4.78       |             |              |
|                |          | 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：西安市长安区黄良街道中心学校

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      | 2,013.66 | 本年支出合计      | 2,013.66 | 2,013.66   |             |              |
| 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        | 2,013.66 | 支出总计        | 2,013.66 | 2,013.66   |             |              |

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：西安市长安区黄良街道中心学校

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |      | 项目支出   | 备注 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------|--------|----|
|         |                  |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费 |        |    |
|         | 合计               | 2,013.66   | 1,677.57 | 1,668.16 | 9.41 | 336.09 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,680.96   | 1,349.65 | 1,340.24 | 9.41 | 331.32 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,667.46   | 1,349.65 | 1,340.24 | 9.41 | 317.82 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 193.69     | 112.36   | 112.36   | 0.00 | 81.34  |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1,436.30   | 1,237.29 | 1,227.88 | 9.41 | 199.01 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 37.47      |          |          |      | 37.47  |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13.50      |          |          |      | 13.50  |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 13.50      |          |          |      | 13.50  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120.97     | 120.97   | 120.97   |      |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.24     | 120.24   | 120.24   |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.06     | 104.06   | 104.06   |      |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.18      | 16.18    | 16.18    |      |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.73       | 0.73     | 0.73     |      |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.73       | 0.73     | 0.73     |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.84      | 36.84    | 36.84    |      |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.84      | 36.84    | 36.84    |      |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.84      | 36.84    | 36.84    |      |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 170.11     | 170.11   | 170.11   |      |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 170.11     | 170.11   | 170.11   |      |        |    |

|         |             |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金       | 170.11 | 170.11 | 170.11 |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 4.78   |        |        |  |  |  |
| 22405   | 地震事务        | 4.78   |        |        |  |  |  |
| 2240506 | 地震灾害预防      | 4.78   |        |        |  |  |  |

：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：西安市长安区黄良街道中心学校

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |      |    |
| 合计           |                | 1,677.57 | 1,668.16 | 9.41 |    |
| 301          | 工资福利支出         |          | 1,598.75 |      |    |
| 30101        | 基本工资           |          | 779.03   |      |    |
| 30107        | 绩效工资           |          | 491.80   |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          | 104.06   |      |    |
| 30109        | 职业年金缴费         |          | 16.18    |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |          | 36.84    |      |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |          | 0.73     |      |    |
| 30113        | 住房公积金          |          | 170.11   |      |    |
| 302          | 商品和服务支出        |          | 0.00     | 9.41 |    |
| 30201        | 办公费            |          | 0.00     | 0.63 |    |
| 30228        | 工会经费           |          | 0.00     | 8.78 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |          | 69.40    |      |    |
| 30304        | 抚恤金            |          | 6.36     |      |    |
| 30305        | 生活补助           |          | 63.05    |      |    |

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：西安市长安区黄良街道中心学校

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |  |  |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |  |  |

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：西安市长安区黄良街道中心学校

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：西安市长安区黄良街道中心学校

金额单位: 万元

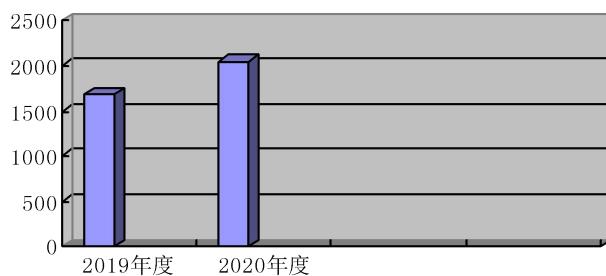
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 2052.38 万元，其中，本年收入 2052.38 万元，较上年增加 370.63 万元，增长 36.77%，主要原因是①人员经费增加：本年度新增教师 12 人；教师绩效工资增大并补发了以前年度的绩效增量；补交了以前年度拖欠的养老保险及职业年金。②小型修缮项目资金拨到中心校支付。

(二) 2020 年度全年支出总计 2052.38 万元。其中本年支出 2052.30 万元，较上年增加 370.63 万元，增长 35.37%，主要因为①补发了教师以前年度绩效增量工资和新增加教师的工资；学校交清了以前年度教师的养老保险和职业年金，学校小型项目资金由学校支付。



### 二、收入决算情况说明

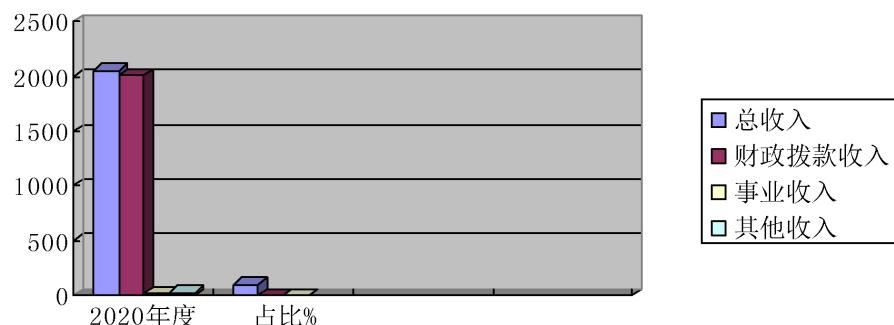
2020 年度收入合计 2052.38 万元，其中：

(一) 财政拨款收入 2013.66 万元，占 99.18%；较上年增加 370.63 万元，增长 35.57%，主要因为①补发了教师以前年度绩

效增量工资和新增加教师的工资补缴了以前年度养老保险和职业年金②两所小学新增营养餐供餐③学校小型项目资金由学校支付。

(二) 事业收入 12.70 万元, 占 0.05%, 较上年减少 300%, 主要原因为疫情期间, 事业性收费减少, 财政反还事业收入减少。

(三) 其他收入 26.02 万元, 占 0.77%。较上年增长 100%。主要原因因为新机制经费增加。



### 三、支出决算情况说明

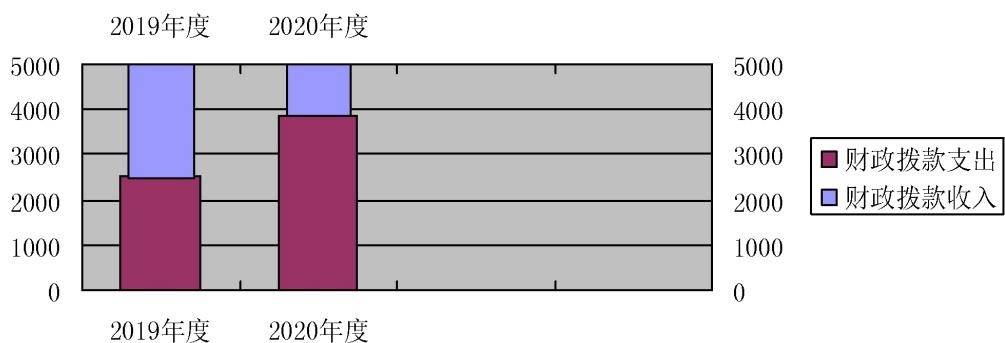
2020 年支出合计 2052.30 万元, 其中: 基本支出 1677.57 万元, 占 90.24%, 较上年增加 281.25 万元, 增长 38.29%, 主要原因为①补发了教师以前年度绩效增量工资和新增加教师的工资②学校清欠了以前年度拖欠教师的养老保险和职业年金; 项目支出 374.73 万元, 占 9.76%; 较上年增加 52.39 万元, 增长 15.97%, 主要原因为两所小学新增了营养餐食堂供餐和学校小型维修项目。



#### 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 2013.66 万元，较上年增加 370.63 万元，增长 55.98%，主要原因是①工资福利增加。本年度在新增教师 12 人；教师绩效工资增大并补发了以前年度的绩效增量；补交了以前年度拖欠的养老保险及职业年金。②学校小型修缮项目资金拨到中心校。③新增了两所小学营养餐食堂供餐。

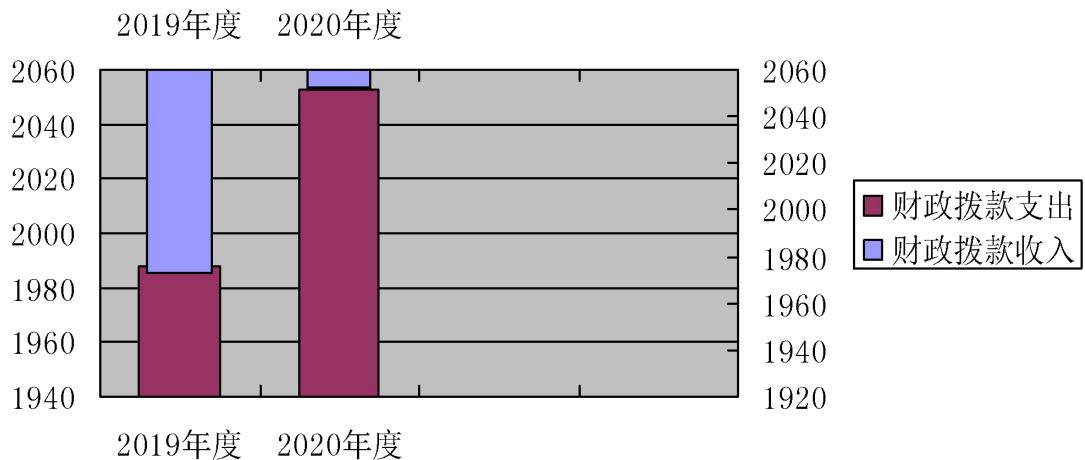
2020 年度财政拨款支出 2052.30 万元，较上年增加 370.63 万元，增长 35.31%，主要原因是①工资福利增加。本年度新增教师 12 人；教师绩效工资增大并补发了以前年度的绩效增量；补交了以前年度拖欠的养老保险及职业年金。②学校小型修缮项目资金拨到中心校。③新增了两所小学营养餐食堂供餐。



#### 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

2020 年度财政拨款支出 2052.30 万元，较上年增加 370.63 万元，增长 35.31%，主要原因是①工资福利增加。本年度新增教师 12 人；教师绩效工资增大并补发了以前年度的绩效增量；补交了以前年度拖欠的养老保险及职业年金。②学校小型修缮项目资金拨到中心校。③新增了两所小学营养餐食堂供餐。



## （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 2824.62 万元，支出决算为 3867.26 万元，完成预算的 136.91%。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 195.02 万元，支出决算为 193.7 万元，完成预算的 99.32%，基本完成当年预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算数为 1183.59 万元，支出决算为 1436.3 万元，完成预算的 121.35%。决算数大于预算数的主要原因是①补发了 2018 年教师绩效增量及 2019 年度绩效增量增加②增加新分配教师 12 人工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算数为 73 万元，支出决算为 37.47 万元，完成预算的 51.33%。决算数小于预算数的主要原因是学校营养餐食堂工资等年底未结清。

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 13.5 万元，该资金为拨付给黄良幼儿园围墙加固修缮的专项资金。

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）。

年初预算数为 108.32 万元，支出决算为 104.06 万元，完成预算的 96.07%，基本完成当年预算。

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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 16.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是政策改变从 5 月开始缴纳职业年金单位部分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 37.55 万元，支出决算为 36.84 万元，完成预算的 98.11%，基本完成当年预算。

8. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险（项）。

年初预算数为 0.75 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 97.33%，基本完成当年预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 173.11 万元，支出决算为 170.11 万元，完成预算的 98.27%，基本完成当年预算。

## 10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）

预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，该资金为拨付给黄良街道中心学校采购地震科普机器人的专项资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2013.66 万元，较上年增加 281.25 万元，增长 38.29%，主要原因①每年正常进行薪级滚动和新增教师 12 人工资②补发 2018 年度绩效工资增量③清理了 2018 年度社保欠费。

包括：人员经费支出 1668.16 万元和公用经费支出 9.41 万元。

| 合计    |                | 人员经费     | 公用经费 |
|-------|----------------|----------|------|
|       |                | 1,668.16 | 9.41 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,598.75 |      |
| 30101 | 基本工资           | 779.03   |      |
| 30107 | 绩效工资           | 491.80   |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.06   |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.18    |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.84    |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.73     |      |
| 30113 | 住房公积金          | 170.11   |      |
| 302   | 商品和服务支出        | 0.00     |      |
| 30201 | 办公费            | 0.00     |      |
| 30228 | 工会经费           | 0.00     |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 69.40    | 9.41 |

### 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0万元，支出决算为0万元，决算数较上年减少3.45万元，主要原因是受疫情影响，教师培训减少。

## （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。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额财政供养事业单位，无机关运行经费。

#### 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33.04万元，其中政府采购货物类支出12.98万元、政府采购工程类支出20.06万元。授予中小企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的39.29%，其中：授予小微企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的39.29%。

#### 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2个，共涉及资金135.51万元，占一般公共预算项目支出总额的6.61%。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |       |   |                  |           |             |             |            |
|----------------|-------|---|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称           |       | 2020年城乡义务教育补助公用经费                       |                  |           |             |             |            |
| 主管部门           |       | 长安区教育局                                  |                  | 实施单位      |             | 黄良街道中心学校    |            |
| 项目资金<br>(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:                                 |                  | 102.24    |             | 100%        |            |
|                |       | 其中: 财政资金                                |                  | 102.24    |             | 100%        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 |       | 其他资金                                    |                  |           |             |             |            |
|                |       | 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<br>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                                    | 义务教育阶段小学学生人数     |           | 1278        | 3所          |            |
|                |       | 质量指标                                    | 义务教育学校正常运转       |           | 有效保障        | 有效保障        |            |
|                |       | 时效指标                                    | 开始、结束时间          |           | 2020年全<br>年 | 2020年全<br>年 |            |
|                |       | 成本指标                                    | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 |           | 800元/生      | 800元/生      |            |
|                | 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         |           | 100%        | 100%        |            |
| 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           |                                    | 2020年学前教育公用经费 |            |             |          |            |
| 主管部门           |                                    | 西安市长安区教育局     |            | 实施单位        | 黄良街道中心学校 |            |
| 项目资金<br>(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:       | 33.27      | 33.27       | 100%     |            |
|                |                                    | 其中: 财政资金      | 33.27      | 33.27       | 100%     |            |
|                |                                    | 其他资金          |            |             |          |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                             |               |            | 全年实际完成情况    |          |            |
|                | 保障学前教育幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日程工作等方面支出 |               |            | 完成          |          |            |
| 绩效<br>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<br>指标                           | 数量指标          | 学前教育小学学生人数 | 780         | 780      |            |
|                |                                    | 质量指标          | 学前教育学校正常运转 | 有效保障        | 有效保障     |            |
|                |                                    | 时效指标          | 执行时间       | 2020年全年     | 2020年全年  |            |
|                |                                    | 成本指标          | 学前教育公用经费标准 | 各学段标准       | 各学段标准    |            |
|                | 效益<br>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   | 100%        | 100%     |            |
| 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）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 1977.24 万元，执行数 2052.33 万元，完成预算的 110.97%。

主要产出和效果：

1、教育改革纵深推进。新组建市区级“名校+”教育联合体 1 个，覆盖学校 3 所，受益师生达 1278 余名。

2、教育惠民有效落实。控辍保学责任制层层压实，辖区内脱贫户学生无一辍学。资助义务教育家庭经济困难学生 25 人次 0.62 万元，学前教育家庭经济困难学生 258 人次 9.67 万元实现了应享尽享。辖区内营养改善计划覆盖学校 3 所，共支出 70.01 万元，惠及学生 1278 人。

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：总体绩效目标完成较好。对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区黄良街道中心学校

自评得分：90

| 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 | 未完因分改进     |  |
|------|-----------|-------------------------|----|--|--|----------------|----------|---------|----|------------|--|
|      |           | (一) 简要概述部门职能与职责。        |    | 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育部门的部署，区内中小学、幼儿园教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施；  |  |                |          |         |    |            |  |
|      |           | (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |    | 2020年支出总计为3899.26万元，其中工资福利支出3390.56万元，商品服务支出30.56万元、对个人和家庭支出307.67万元，其他资本性支出30.43万元。   |  |                |          |         |    |            |  |
|      |           | (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |    |  |  |                |          |         |    |            |  |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率 < 70%的，得0分。    | 预算及支出决算        | 2977.24  | 3867.26 | 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。<br>预算调整数：部门(单位)在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的金额总和。(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)。<br>预算数：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。<br>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。   | 预算与决算          | 2977.24  | 3867.26 | 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。<br>当年支出进度 = 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%。<br>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。<br>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。   | 财政云系统          | 2977.24  | 3899.26 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分。  |                |          |         |    |            |  |
| 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。   | 无              | 无        | 0.5     |    |            |  |
|      |           | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 资产管理制度         |          |         | 2  | 未能对资产管理做处理 |  |
| 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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。   | 支付凭证           | 按照资金用途使用 | 3899.26 | 3  |            |  |
| 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；<br>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              |          |         | 40 |            |  |
|      |           | 项目效益(20分)               | 20 |  |  | 无              |          |         | 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。