

西安市长安区魏寨街道中心学校

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。

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区魏寨街道中心校依法履行以下职能职责：

（1）贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

（2）协助长安区教育局管理学校教育教学工作。

（3）负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

（4）教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

（5）加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。

（6）各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

（二）内部机构

学校设有内部机构为：中心校管理机构、小学（3所）、幼儿园（4所，其中公办两所）

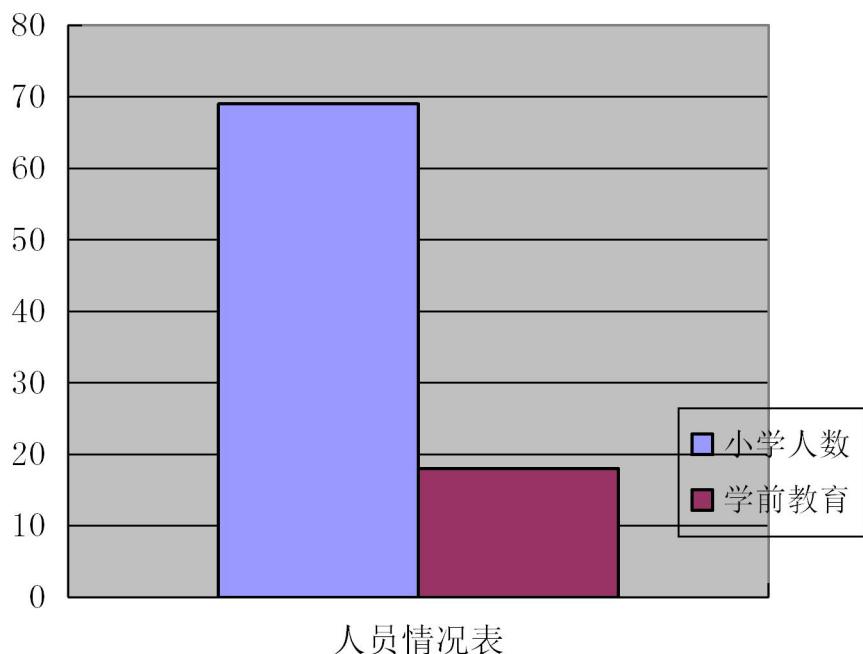
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区魏寨街道中心学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 88 人，事业编制 88 人；实有人员 87 人，其中事业 87 人，分为学前教育 18 人，小学教育 69 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	没有此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安魏寨街道中心学校

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	1961.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.99	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	4.50	5. 教育支出	1551.16
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	13.96	8. 社会保障和就业支出	216.01
		9. 卫生健康支出	
		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	178.18
		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	1980.97	本年支出合计	1985.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.66	年末结转和结余	0.66
收入总计	739.38	支出总计	739.38

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1980.97	1962.51						
205	教育支出	1546.16	1962.51						
20502	普通教育	1537.69	1519.23						
2050201	学前教育	290.18	285.68						
2050202	小学教育	1017.91	1003.95						
2050203	初中教育	185.69	185.69						
2050299	其他普通教育 支出	43.91	43.91						
20509	教育费附加安 排的支出	8.47	8.47						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	8.47	8.47						
208	社会保障和就 业支出	216.01	216.01						
20805	行政事业单位 养老支出	215.49	215.49						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	154.56	154.56						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	60.93	60.93						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.52	0.52						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.52	0.52						

210	卫生健康支出	39.64	39.64						
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64						
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64						
221	住房保障支出	178.18	178.18						
22102	住房改革支出	178.18	178.18						
2210201	住房公积金	178.18	178.18						
229	其他支出	0.99	0.99						
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.99						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.99	0.99						

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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		1,985.97	1679.62	306.35			
205	教育支出	1551.16	1245.79	305.37			
20502	普通教育	1542.69	1245.79	296.9			
2050201	学前教育	289.57	219.61	69.96			
2050202	小学教育	1,023.52	846.84	176.68			
2050203	初中教育	185.69	179.34	6.35			
2050299	其他普通教育 支出	43.91	0.00	43.91			
20509	教育费附加安 排的支出	8.47	0.00	8.47			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	8.47	0.00	8.47			
208	社会保障和就 业支出	216.01	216.01	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	215.49	215.49	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	154.56	154.56	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	60.93	60.93	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64	0.00			
221	住房保障支出	178.18	178.18	0.00			
22102	住房改革支出	178.18	178.18	0.00			
2210201	住房公积金	178.18	178.18	0.00			
229	其他支出	0.99	0.00	0.99			
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.00	0.99			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.99	0.00	0.99			

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1961.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.99	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	1527.7	1527.7		
		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	216.01	216.01		
		9. 卫生健康支出	39.64	39.64		
		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	178.18	178.18		
		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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1,962.51	本年支出合计	1,962.51	1,961.52		
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	1,962.51	支出总计	1,962.51	1,961.52		

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1,961.52	1,679.62	1,670.32	9.30	281.91	
205	教育支出	1,527.70	1,245.79	1,236.49	9.30	281.91	
20502	普通教育	1,519.23	1,245.79	1,236.49	9.30	273.44	
2050201	学前教育	285.68	219.61	219.61	0.00	66.07	
2050202	小学教育	1,003.95	846.84	837.54	9.30	157.11	
2050203	初中教育	185.69	179.34	179.34	0.00	6.35	
2050299	其他普通教育支出	43.91	0.00	0.00	0.00	43.91	
20509	教育费附加安排的支出	8.47	0.00	0.00	0.00	8.47	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.47	0.00	0.00	0.00	8.47	
208	社会保障和就业支出	216.01	216.01	216.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	215.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.56	154.56	154.56	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00	
221	住房保障支出	178.18	178.18	178.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	178.18	178.18	178.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	178.18	178.18	178.18	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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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		1,679.62	1,670.32	9.30	
301	工资福利支出	0.00	1,597.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	330.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	833.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	154.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	60.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	39.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.52	0.00	
30113	住房公积金	0.00	178.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.30	
303	对个人和家庭的补助	0.00	72.38	0.00	
30304	抚恤金	0.00	9.39	0.00	
30305	生活补助	0.00	26.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	36.76	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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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											
决算数								2.01			

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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

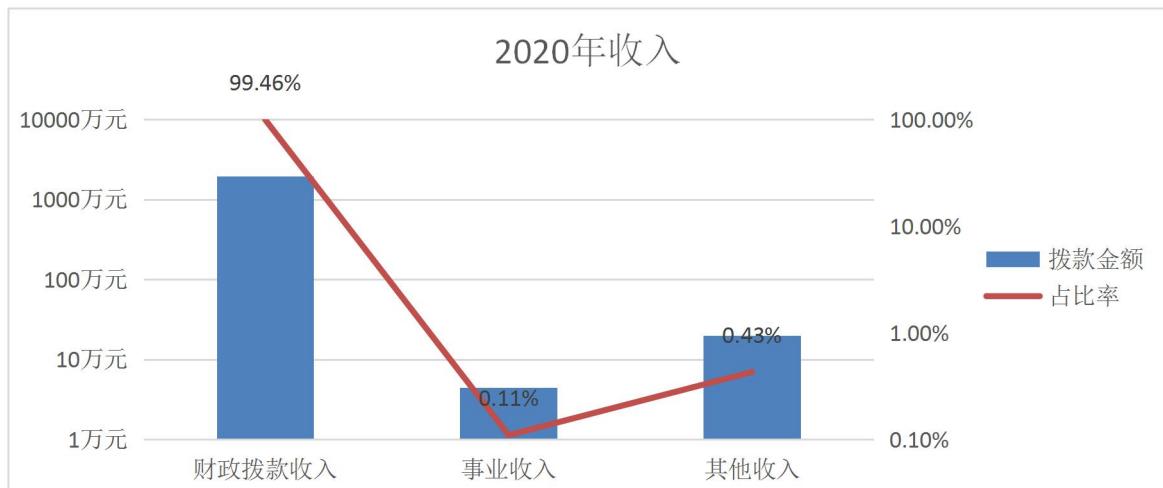
(一) 2020 年我校财政拨款收入 1986.63 万元, 2019 年总收入 1659.24 万元, 2020 年总收入比 2019 年总收入增加 327.39 万元, 增长 16%, 主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②教育费附加增加。

(二) 2020 年度全年支出总计 1986.63 万元, 其中: 本年支出 1661.93 万元, 较上年增加 324.04 万元, 增长 16%, 主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②教育费附加增加。

栏 次	行 次	本年度	上年度	比上年增减	增减 %	原因
		1	2	3	4	
1. 本年收入	1	19,866,351.37	16,592,444.64	32,739,067.3	16	补发 2018 年和 2019 年绩效工资
其中: 一般公共预算财政拨款	2	19,615,233.99	16,381,098.64	3,234,135.35	19.74	补发 2018 年和 2019 年绩效工资
*事业收入	3	45,000.00	38,000.00	7000.00	18.42	幼儿园学生数增加
2. 本年支出	4	19,866,351.37	16,619,357.62	3,246,993.75	19.53	补发 2018 年和 2019 年绩效工资
其中: 基本支出	5	12,866,700.00	12,808,400.00	58300	4.5	新分教师 16 名

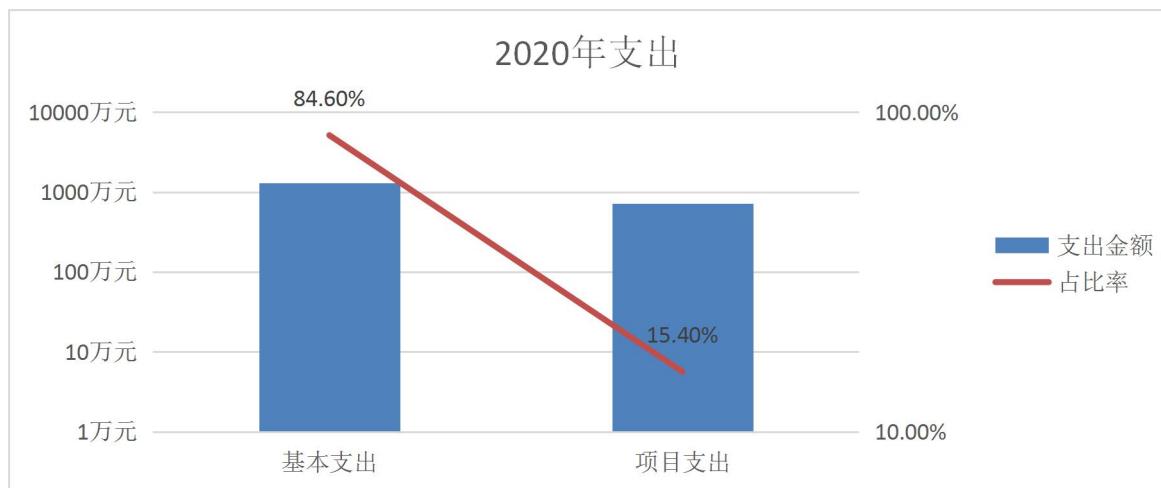
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1986.63万元,其中:财政拨款收入1961.52万元,占99.46%;事业收入4.5万元,占0.11%;其他收入20万元,占0.43%。



三、支出决算情况说明

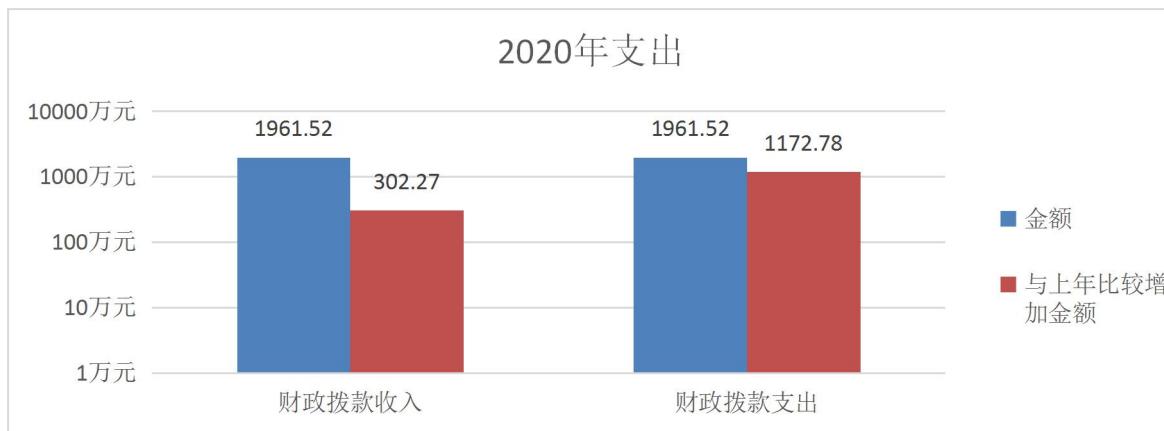
2020年支出合计1986.63万元,其中:基本支出1286.67万元,占84.6%;项目支出303.35万元,占15.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 1961.52 万元，其中，本年收 1961.52 万元，较上年增加 302.27 万元，增长 16%，主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②教育费附加增加。

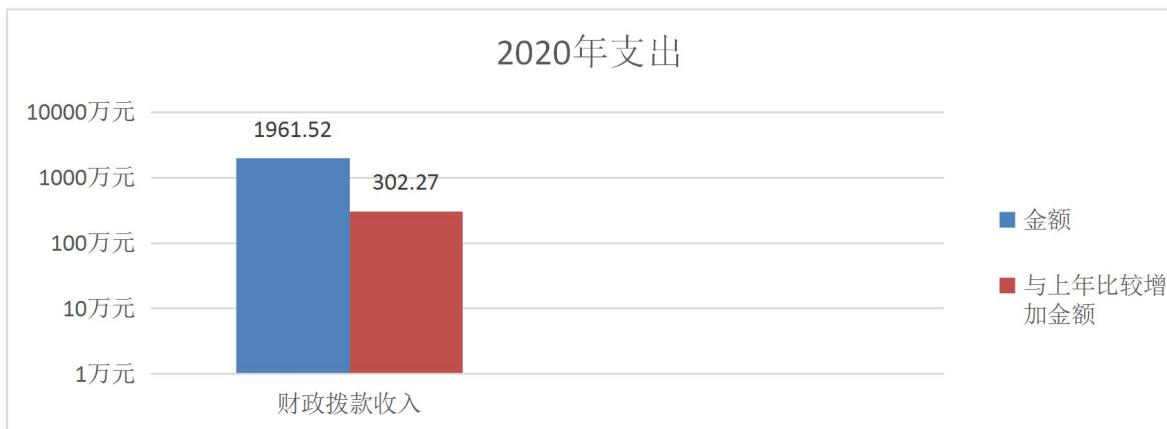
(二) 2020 年度全年支出总计 1961.52 万元，其中：本年支出 1961.52 万元，较上年增加 302.27 万元，增长 16%，主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②教育费附加增加。



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 1961.52 万元，占本年支出合计的 99.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 302.27 万元，增长 16%，主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②教育费附加增加。



（二）一般公共预算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 1376.36 万元，支出决算为 1961.52 万元，完成预算的 142.51%。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 149.76 万元，支出决算为 228.96 万元，完成预算的 192.9%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 557.44 万元，支出决算为 852.24 万元，完成预算的 152.9%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 307.84 万元，支出决算为 470.64 万元，完成预算的 152.9%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

4. 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 43.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是营养改善计划。

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 0 万元，支出决算为 8.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是小学屋顶防水工程。

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 102.22 万元，支出决算为 154.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年养老金结转。

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 60.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是 1-4 月职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；政策改变从 5 月开始缴纳职业年金单位部分。

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 1.28 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数小于预算数的主要原因是 5 月开始缴费比例降低，退休 4 人。

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 37.59 万元，支出决算为 39.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 193.77 万元，支出决算为 178.18 万元。决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人。

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 617.77 万元,包括:人员经费支出 616.47 万元和公用经费支出 1.30 万元。

人员经费 1164.11 万元,主要包括: 基本工资 330.83 万元,绩效工资 833.28 万元, 人员经费主要用于教职工工资支出。

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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆 0 台(如没有支出填 0), 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明

我校无公务用车, 因此未产生车辆运行和维护费用

3. 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。

(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2.01万元，完成预算的100%。和去年相比，2019年培训费支出2.23万元，减少了0.22万元，减少主要是由于疫情，较多培训在线上完成。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我校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

2020年我校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年我校无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2020年我校政府采购支出总额共26.10万元，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26.10万元。授予中小企业合同金额26.10万元，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，我校共有车辆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，我校组织对 2020 年一般公共预算基本支出经费部分全面开展绩效自评，其中全年基本支出人员经费预算数为 1164.11 万元，全年执行数为 1164.11 万元，执行率为 100%，惠及教职工数 122 人。2020 年人员工资按时发放，保障了教职工安心开展教育、教学工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 学前家庭经济困难幼儿生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 17.25 万元，完成预算的 345%。项目绩效目标完成情况：已完成。

主要产出和效果：该项目共涉及幼儿园学前教育阶段学校数为 4 所，学前教育阶段幼儿学生人数 413 人。适龄学生接受学前教育得到保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受学前教育学生满意度、幼儿家长满意度和学前教育学校教师满意度均为满意。通过实施学前家庭经济困难幼儿生活补助项目保障了学前教育阶段幼儿学生的生活，进一步保障学生接受教育，加快农村教育发展，促进教育公平。

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：学前家庭经济困难幼儿生活补助绩效目标完成良好，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。要充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师普及资助知识。学校要严格落实国家学前家庭经济困难幼儿生活补助政策，要认真总结、宣传推广典型经验，努力营造全社会共同支持、共同监督和共同推进的良好氛围。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生活补助				
主管部门		长安区教育局		实施单位	魏寨街道中心学校	
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:		17.25	17.25	
		其中: 财政资金		17.25	17.25	
		其他资金			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证学前符合政策的贫困幼儿能享受国家的资助政策，提高幼儿的生活水平，为家庭减轻一点点负担。			按标准全面落实完成		
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	开展学前贫困幼儿学校数	4所	4所	
		质量指标	幼儿学生数	413人	413人	
		时效指标	起止时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	学前贫困幼儿生活补标准	每生每学期 375元	每生每学期 375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			
			可持续影响指标	政策发挥效用年限	≥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	≥99%	≥99%	
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. 2020 年营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.24 万元，执行数 44.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 3 所，义务教育阶段小学学生人数 553 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：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：2020 年营养改善计划绩效目标完成良好，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。要充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师和供餐人员普及营养科学知识，培养科学的营养观念和饮食习惯。学校要严格落实国家教学计划规定的健康教育时间，对学生进行营养健康教育，建立健康的饮食行为模式，使广大学生能够利用营养知识终身受益。高度注重舆情分析，广泛听取社会各

方面意见和建议，时改进工作。要认真总结、宣传推广典型经验，努力营造全社会共同支持、共同监督和共同推进的良好氛围，使农村义务教育学生营养改善计划真正成为民心工程、德政工程和阳光工程。

预算营养改善计划绩效目标自评表

(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		魏寨街道中心学校	
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:		44.24		100%	
		其中: 财政资金		44.24		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			
	按标准落实义务教育营养改善计划政策, 促进教育质量的提升, 确保义务教育有保障目标落实			按照标准全面落实完成			
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	开展营养改善计划学校数	3所	3所		
		质量指标	义务教育学生数	553人	553人		
		时效指标	起止时间	2020年全年	2020年全年		
		成本指标	营养改善计划补助标准	膳食补助每生每餐4元, 午间管护补助每生每餐0.5元, 炊事员配备比40:1每月1600元	膳食补助每生每餐4元, 午间管护补助每生每餐0.5元, 炊事员配备比40:1每月1600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				
			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	≥98%	≥98%		
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 1376.36 万元，执行数 1961.52 万元，完成预算的 143%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

中心小学 2019 年 11 月列入长安区“名校+”工程，积极建立规章制度，制定工作方案，先后开展了工程启动仪式，教学和德育工作交流会，开展了课改交流和班主任经验交流会，收效良好。

学校市级教学能手 4 人、区级教学能手 4 人，区级学科带头人 2 人。这些三级三类骨干，为学校加强教师队伍建设，搭建教师发展平台，不断提高我校教师素质和课堂教学质量，提高学校的知名度，具有重大的促进作用。

2020 年小学毕业检测彭村小学、中心小学排名较好，下一步，魏寨中心校将牢固树立质量就是学校的生命线意识，对标提升，确保质量，共谋发展。

在过去的一年里，对白庙小学、中心小学进行厕所改造，彻底改变了过去旱厕层次不齐、规格不一的脏、乱、差现象，也大大改善了学校师生的生活环境，使旱厕改造成为中心学校创卫工作的一项新亮点。

投资 20 余万元对彭村小学和中心小学的楼顶防水进行修缮，改善学校办学条件，保证学生安全，给学生一个良好的学习环境。

国家推行农村义务教育学生营养改善计划、惠及千万农村贫困地区孩子的好政策。为全面抓好学生营养餐工程的实施，不断完善，提高学生的身体素质。2020年前已有3所学校为学生提供营养餐。下一步我们将对各学校的营养餐工作提出更高的要求，确保学生吃得好和用餐安全，促进学生的健康成长。

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于一次性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。

下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区魏寨街道中心学校

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=〈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。		≤5%		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。 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%。 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5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		
					部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		准确率≤20%	0	其他收入未纳入预算	和财政部门协商将其他收入也纳入当年预算, 加强收入管理。	
	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。	无三公经费						
		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。		固定资产管理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)	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规定的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的执行运行情况。 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; 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	5		
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%来计分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 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=一年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	项目计划20个	实际完成20个	40				
		项目效益(20分)	20			100%	项目计划20个	实际完成20个				

备注:

1. “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。
2. “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, 并逐项提出具体的指导意见和建议。

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，主要指人员经费支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。