

西安市长安区杜曲街道中心学校 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贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务；
- ②坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。
- ③依法维护义务教育学生的合法权益。

（二）内设机构

杜曲街道中心学校内设教导处、总务处两个机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的学校共 1 所，即西安市长安区杜曲街道中心学校本级。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 188 人，事业编制 188 人；实有人员 175 人，其中事业 175 人，分为学前教育 30 人，小学教育 145 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	本单位无政府性基金预算收 入
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活动

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道中心学校

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	4264.12	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	3288.33
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	20	8. 社会保障和就业支出	466.68
		9. 卫生健康支出	91.03
		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	444.66
		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	4290.7	本年支出合计	4290.7
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	
收入总计	4290.7	支出总计	4290.7

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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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	4290.7	4264.12		6.58	6.58			20
205	教育支出	3288.34	3261.76		6.58	6.58			20
20502	普通教育	3288.34	3261.76		6.58	6.58			20
2050201	学前教育	473.76	467.18		6.58	6.58			0
2050202	小学教育	2159.9	2139.9						20
2050203	初中教育	544.7	544.7						
2050299	其他普通教育 支出	69.98	69.98						
20509	教育费附加安 排的支出	40	40						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	40	40						
208	社会保障和就 业支出	466.68	466.68						
20805	行政事业单位 养老支出	465.19	465.19						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	296.1	296.1						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	169.09	169.09						
20899	其他社会保障 和就业支出	1.49	1.49						
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.49	1.49						

210	卫生健康支出	91.03	91.03						
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03						
2101102	事业单位医疗	91.03	91.03						
221	住房保障支出	444.66	444.66						
22102	住房改革支出	444.66	444.66						
2210201	住房公积金	444.66	444.66						

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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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		4290.7	3792.69	498.01			
205	教育支出	3288.33	2790.32	498.01			
20502	普通教育	3248.33	2790.32	458.01			
2050201	学前教育	473.75	467.18	6.57			
2050202	小学教育	2159.9	1777.2	382.7			
2050203	初中教育	544.7	544.7				
2050299	其他普通教育支 出	69.98	1.24	68.74			
20509	教育费附加安排 的支出	40		40			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	40		40			
208	社会保障和就业 支出	466.68	466.68				
20805	行政事业单位养 老支出	465.19	465.19				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	296.1	296.1				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	169.09	169.09				
20899	其他社会保障和 就业支出	1.49	1.49				
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	91.03	91.03				
21011	行政事业单位医 疗	91.03	91.03				
2101102	事业单位医疗	91.03	91.03				

221	住房保障支出	444.66	444.66				
22102	住房改革支出	444.66	444.66				
2210201	住房公积金	444.66	444.66				

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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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	4264.12	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	3261.76	3261.76		
		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	466.68	466.68		
		9. 卫生健康支出	91.03	91.03		
		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	444.66	444.66		
		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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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	4264.12	本年支出合计	4264.12	4264.12		
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	4264.12	支出总计	4264.12	4264.12		

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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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	4264.12	3792.69	3675.38	117.31	471.44	
205	教育支出	3261.76	2790.32	2673.01	117.31	471.44	
20502	普通教育	3221.76	2790.32	2673.01	117.31	431.44	
2050201	学前教育	467.18	467.18	373.64	93.54		
2050202	小学教育	2139.9	1777.2	1754.67	22.53	362.7	
2050203	初中教育	544.7	544.7	544.7			
2050299	其他普通教育支出	69.98	1.24		1.24	68.74	
20509	教育费附加安排的支出	40				40	
2050999	其他教育费附加安排的支出	40				40	
208	社会保障和就业支出	466.68	466.68	466.68			
20805	行政事业单位养老支出	465.19	465.19	465.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.1	296.1	296.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.09	169.09	169.09			
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49			

2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49			
210	卫生健康支出	91.03	91.03	91.03			
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03	91.03			
2101102	事业单位医疗	91.03	91.03	91.03			
221	住房保障支出	444.66	444.66	444.66			
22102	住房改革支出	444.66	444.66	444.66			
2210201	住房公积金	444.66	444.66	444.66			

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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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		3792.69	3675.38	117.31	
301	工资福利支出	3498.68	3498.68		
30101	基本工资	700.31	700.31		
30102	津贴补贴	485.69	485.69		
30107	绩效工资	1310.31	1310.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.1	296.1		
30109	职业年金缴费	169.09	169.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.03	91.03		
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49		
30113	住房公积金	444.66	444.66		
302	商品和服务支出	117.31		117.31	
30201	办公费	79.04		79.04	
30206	电费	2.78		2.78	
30207	邮电费	0.76		0.76	
30213	维修(护)费	1		1	
30216	培训费	0.34		0.34	
30226	劳务费	10.53		10.53	
30228	工会经费	22.53		22.53	
30239	其他交通费用	0.13		0.13	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	

303	对个人和家庭的补助	176.7	176.7		
30304	抚恤金	14.74	14.74		
30305	生活补助	133.46	133.46		
30308	助学金	20.38	20.38		
30309	其他对个人和家庭的补助	8.12	8.12		

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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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								1.5		
决算数								1.56		

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：西安市长安区杜曲街道中心学校

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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：西安市长安区杜曲街道中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

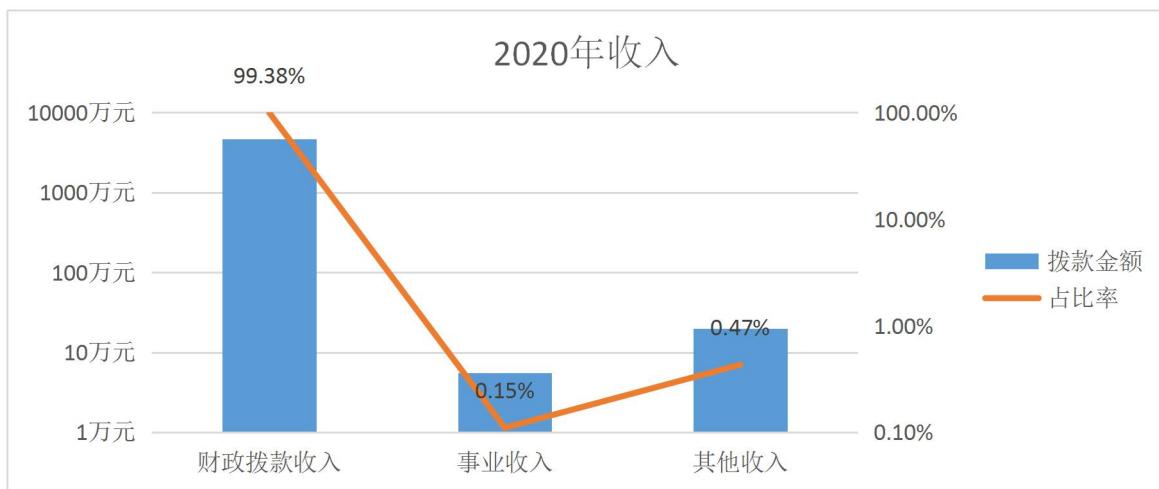
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 4290.7 万元, 其中, 本年收入 4290.7 万元, 较上年增加 1355.81 万元, 增长 46.2%, 主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②学校开展旱厕改造围墙加固及屋面防水等工程。

(二) 2020 年度全年支出总计 4290.7 万元, 其中: 本年支出 4290.7 万元, 较上年增加 1283.15 万元, 增长 42.66%, 主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②学校开展旱厕改造围墙加固及屋面防水等工程。

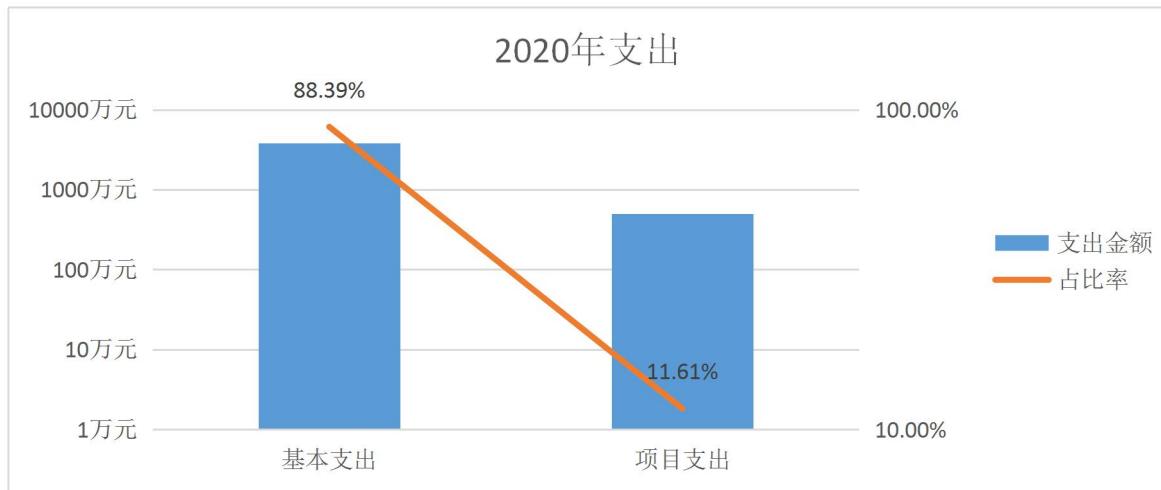
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4290.7 万元, 其中: 财政拨款收入 4264.12 万元, 占 99.38%; 事业收入 6.58 万元, 占 0.15%; 其他收入 20 万元, 占 0.47%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 4290.7 万元，其中：基本支出 3792.69 万元，占 88.39%；项目支出 498.01 万元，占 11.61%。



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 4264.12 万元，其中，本年收入 4264.12 万元，较上年增加 1334.74 万元，增长 45.56%，主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②学校开展旱厕改造围墙加固及屋面防水等工程。

(二) 2020 年度全年支出总计 4264.12 万元，其中：本年支出 4264.12 万元，较上年增加 1334.74 万元，增长 45.56%，主要原因是①补发 2018 年和 2019 年绩效工资②学校开展旱厕改造围墙加固及屋面防水等工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 3281.31 万元，支出决算为 4264.12 万元，完成预算的 129.95%。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 38.3 万元，支出决算为 467.18 万元，完成预算的 1219.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算未包含教职工统发工资及补发 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 2339.78 万元，支出决算为 2139.9 万元，完成预算的 91.45%。决算数小于预算数的主要原因是预算中包含学期教育、初中教育统发工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 9.7 万元，支出决算为 544.7 万元，完成预算的 5615.46%。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 69.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付营养改善计划。

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 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2 所小学采购营养餐食堂设备和 3 所小学屋顶防水工程及 2 所学校围墙加固工程。

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 326.29 万元，支出决算为 296.1 万元，完成预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是 5 月开始缴纳基数降低及本年度退休人员不在缴纳养老保险。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 169.09 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。

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 4.13 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 36.08%。决算数小于预算数的主要原因是 5 月开始缴纳基数降低及本年度退休人员不在缴纳工伤保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

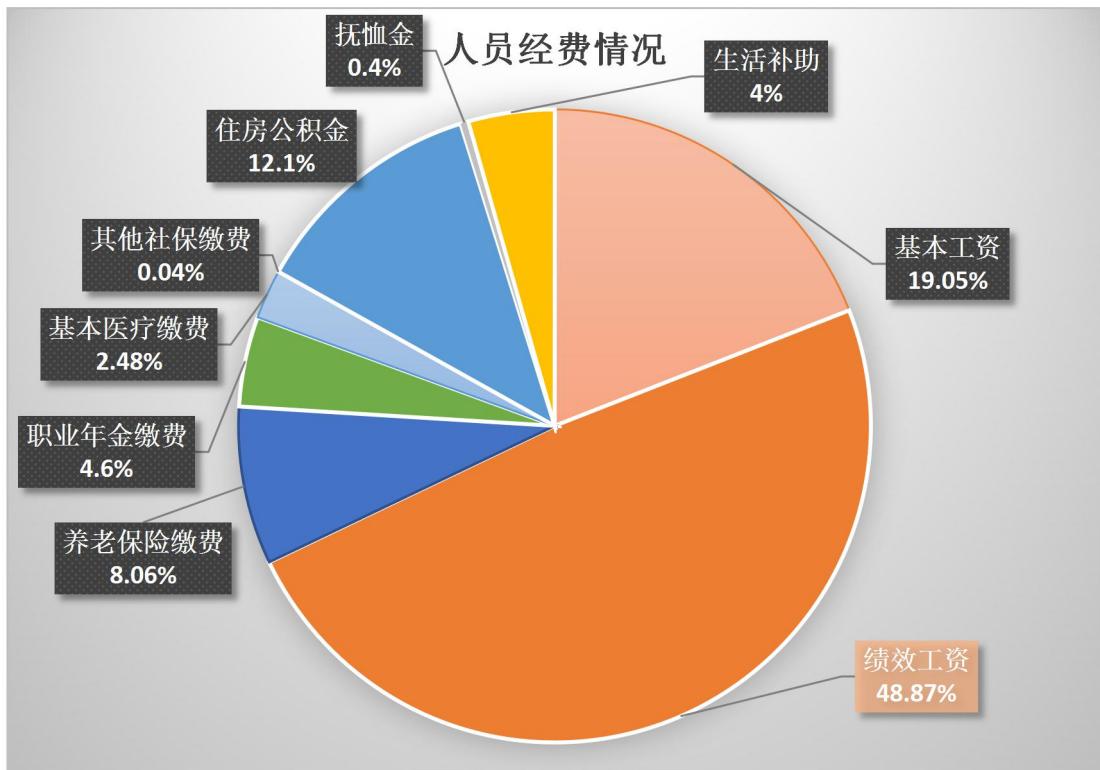
预算为 93.83 万元，支出决算为 91.03 万元，完成预算的 97.02%。决算数小于预算数的主要原因是 5 月开始缴纳基数降低及本年度退休人员不在缴纳医疗保险。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 469.28 万元, 支出决算为 444.66 万元, 完成预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员不在缴纳住房公积金。

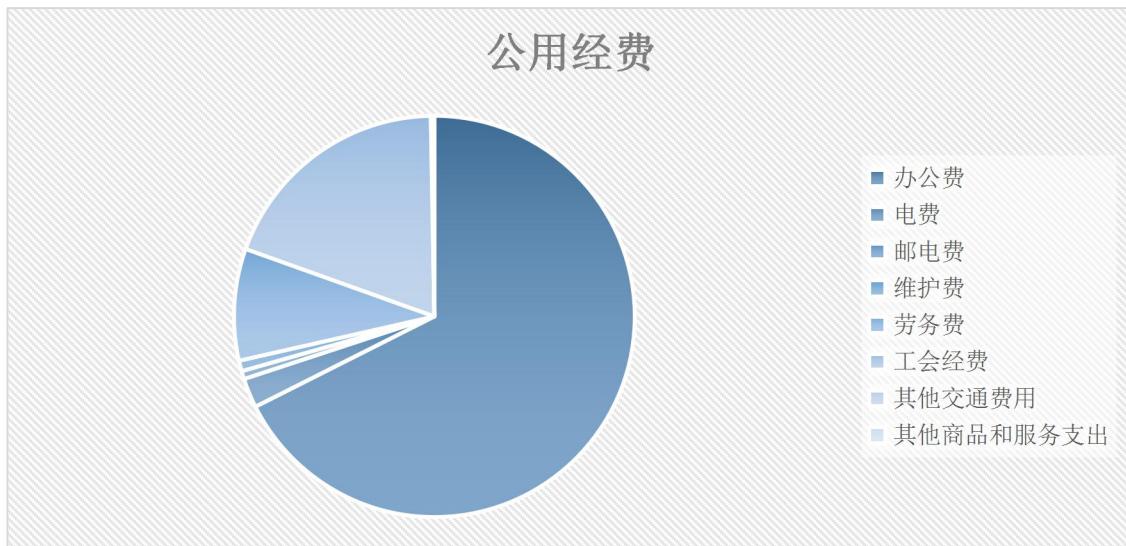
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3792.69 万元, 包括: 人员经费支出 3675.38 万元和公用经费支出 117.31 万元。

人员经费 3675.38 万元, 主要包括基本工资 700.31 万元, 绩效工资 1796 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 296.1 万元, 职业年金缴费 169.09 万元, 职工基本医疗保险缴费 91.03 万元, 其他社会保障缴费 1.49 万元, 住房公积金 444.66 万元, 抚恤金 14.74 万元, 生活补助 161.96 万元。



公用经费 117.31 万元，主要包括办公费 79.04 万元、电费 2.78 万元、邮电费 0.76 万元、维护费 1 万元、培训费 0.34 万元、劳务费 10.53 万元、工会经费 22.53 万元、其他交通费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 0.2 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1.5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的104%，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是本年度继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

（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 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 159.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.73%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4264.12 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

杜曲街道中心学校 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 159.02 万元，执行数 159.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 8 所，义务教育阶段小学学生人数 2090 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，改善农村学校办学条件。

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，及时改进、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、阳光工程。

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		杜曲街道中心学校
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:		159.02	159.02	100%
		其中: 财政资金		57.02	57.02	100%
年度 总体 目标		其他资金		102	102	100%
		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	8所	8所	
		质量指标	义务教育学生数	2090人	2090人	
		时效指标	起止时间	2020年全年	2020年全年	
	效益 指标	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	
		经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	159.02万元	159.02万元	
		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	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 95 分。全年预算数 3281.31 万元，执行数 4264.12 万元，完成预算的 129.95%。主要产出和效果：

1、加强管理、提高质量。第 14 周（6 月 3-4 日）进行期末常规管理检查评估。中心校从教学管理、德育工作、安全、疾病防控、营养计划等方面对各中小学、幼儿园进行了全面检查，对检查中存在的问题当面反馈，要求各校积极整改，促进了教学常规工作落实。

2、观摩示范、提高技能。为贯彻落实《中国学生发展核心素养》，不断深化我街道课堂教学改革，加强教师队伍建设，提升教师的整体素质，提高课堂教学质量，全面提高我街道教育教学水平，同时也为教师提供展示自我和相互学习的平台，促进教师的专业化成长，中心学校于 4 月 15 日举办“名校+”“聚焦核心素养、创新课堂教学”小学教学观摩研讨活动。冯洋、杨倩、乔莉、柳玥、朱江娜、胡蒙莉六位青年教师展示了六节异彩纷呈的示范课。此次活动邀请了长安区教研室教研员张继会、杨巧娥、王素萍三位老师来我校指导教学教研工作，全街道三十多名教师参加了此次活动。在教研室的指导和帮助下，杜曲街道中心学校进一步提升课堂教学效果，促进学生核心素养的全面提升，不断提升教学水平。

结合杜曲中心校的规划和教育局的大力支持，在过去的一年

里，投资 16 万元对韦村小学厕所进行改造，彻底改变了过去旱厕的脏、乱、差现象，也大大改善了学校师生的生活环境，使旱厕改造成为创卫工作的一项新亮点。投资 9.6 万元对杜曲街道中心幼儿园进行装修、改善学校办学条件，给幼儿创造一个良好的学习环境。

投资 40 万元对韦村小学营养餐食堂改造、购置设备，西江坡小学采购厨房设备、杨万小学宿办楼综合楼重做防水、中心园卫生间围墙维修加固、西江坡小学综合楼重做防水、涵英小学教学楼重做防水、小江村小学围墙加固等工程，改善了学校办学条件，保证学生安全，给学生创造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 6 所学校为学生提供营养餐，今年投资 22 万元，为西江坡小学、韦村小学购置营养改善食堂设备，为学生提供营养午餐，截至目前杜曲所辖 8 所小学全面为学生提供营养午餐。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：西安市长安区杜曲街道中心学校

自评得分：95

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									
		(一) 简要概述部门职能与职责。																		
		①贯彻国家教育方针，依法开办义务教育任务； ②坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。 ③依法维护义务教育学生的合法权益。																		
		(二) 内设机构。 依据教育法有关规定杜曲街道中心学校是公益一类单位，全额拨款事业单位，所辖10所小学、5所幼儿园（其中2所民办幼儿园）。																		
		(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4290.7万元，其中工资福利支出3498.69万元，商品服务支出341.6万元，对个人和家庭支出3297.31万元，其他资本性支出63.1万元。																		
		(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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财部门批的本年度部门(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。									
			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)在年内涉及预算的追加、追减或结构调整的现金总和（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											
			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	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。		≤20%		5											
		“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														
过程	预算管理(15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											
	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)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理办法的规定； 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. 等为定性指标，根据“三档”原则分别按指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。 2. 等为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值（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。	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	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。