

西安市长安区王莽街道中心学校

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。

实施小学义务教育、促进基础教育发展，业务范围为小学义务教育。

（二）内设机构。

无内设机构。

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：西安市长安区王莽街道中心学校。

三、部门人员情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 145 人，事业编制 145 人；实有人员 143 人，其中事业编制 143 人，其学前教育的人数为 31 人；小学教育的人数为 112 人，单位退休人员共 130 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：西安市长安区王莽街道中心学校

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, 421. 74	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. 00	5. 教育支出	2, 674. 96
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. 00	8. 社会保障和就业支出	402. 65
		9. 卫生健康支出	70. 35
		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	299. 79
		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	3, 447. 74	本年支出合计	3, 447. 74
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	3, 447. 74	支出总计	3, 447. 74

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：西安市长安区王莽街道中心学校

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	3,447.74	3,421.74	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	2,674.97	2,648.97	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	2,639.54	2,613.54	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	20.00
2050201	学前教育	475.32	469.32	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,786.87	1,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050203	初中教育	335.62	335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	35.43	35.43	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	402.65	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	401.14	401.14	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	228.75	228.75	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	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70. 35	70. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70. 35	70. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70. 35	70. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299. 79	299. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299. 79	299. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299. 79	299. 79	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：西安市长安区王莽街道中心学校

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	3,447.74	2,943.07	504.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,674.97	2,170.28	504.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,639.54	2,170.28	469.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	475.32	339.29	136.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,786.87	1,506.98	279.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	335.62	324.01	11.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	402.65	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	401.14	401.14	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	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.79	299.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.79	299.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.79	299.79	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：西安市长安区王莽街道中心学校

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
1. 一般公共预算财政拨款	3,421.74	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	2,648.96	2,648.96	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	402.65	402.65	
		9. 卫生健康支出	70.35	70.35	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	299.79	299.79	
		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：西安市长安区王莽街道中心学校

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	3,421.74	本年支出合计	3,421.74	3421.74		
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	3,421.74					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,421.74	支出总计	3,421.74	3421.74		

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：西安市长安区王莽街道中心学校

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	3,421.74	2,943.07	2,920.34	22.73	478.67	
205	教育支出	2,648.97	2,170.28	2,147.55	22.73	478.68	
20502	普通教育	2,613.54	2,170.28	2,147.55	22.73	443.25	
2050201	学前教育	469.32	339.29	339.29	0.00	130.03	
2050202	小学教育	1,766.87	1,506.98	1,484.25	22.73	259.88	
2050203	初中教育	335.62	324.01	324.01	0.00	11.61	
2050299	其他普通教育支出	41.73	0.00	0.00	0.00	41.73	
20509	教育费附加安排的支出	35.43	0.00	0.00	0.00	35.43	
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.43	0.00	0.00	0.00	35.43	
208	社会保障和就业支出	402.65	402.65	402.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	401.14	401.14	401.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.75	228.75	228.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.39	172.39	172.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出	299.79	299.79	299.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	299.79	299.79	299.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	299.79	299.79	299.79	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：西安市长安区王莽街道中心学校

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		2,943.07	2,920.34	22.73	
301	工资福利支出	0.00	2,804.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	996.56	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,034.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	228.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	172.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	70.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.51	0.00	
30113	住房公积金	0.00	299.79	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	22.73	
30201	办公费	0.00	0.00	1.39	
30206	电费	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.07	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.91	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	116.07	0.00	
30304	抚恤金	0.00	15.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	91.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	8.98	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：西安市长安区王莽街道中心学校

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	1.48		

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：西安市长安区王莽街道中心学校

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：西安市长安区王莽街道中心学校

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

我单位2020年总收入是3447.74万元，比上年增加781.85万元，增长29.33%，增加的主要原因是①补发以前年度的绩效增量工资②学校工程项目增加，拨款增加。

2020年支出总体情况及比上年增加27%，2020年总支出比2019年总支出增加744.51万元、支出增加的最主要原因补发以前年度绩效增量和学校有工程项目的增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3447.74万元，其中：

1. 财政拨款收入3421.74万元，占99.25%，较上年增加773.85万元，增长29.23%，增长的主要原因是①补发以前年度的绩效增量工资②学校的项目增加。

2. 事业收入6万元，占0.17%，较上年减少2万，减少的主要原因是事业性收费反还较上年略有减少。

3. 其他收入20万元，占0.58%，较上年减少1023.79万元，减少的主要原因是细化收入类别，将各类收入进行了更加科学合理的账务处理，减少了其他收入。

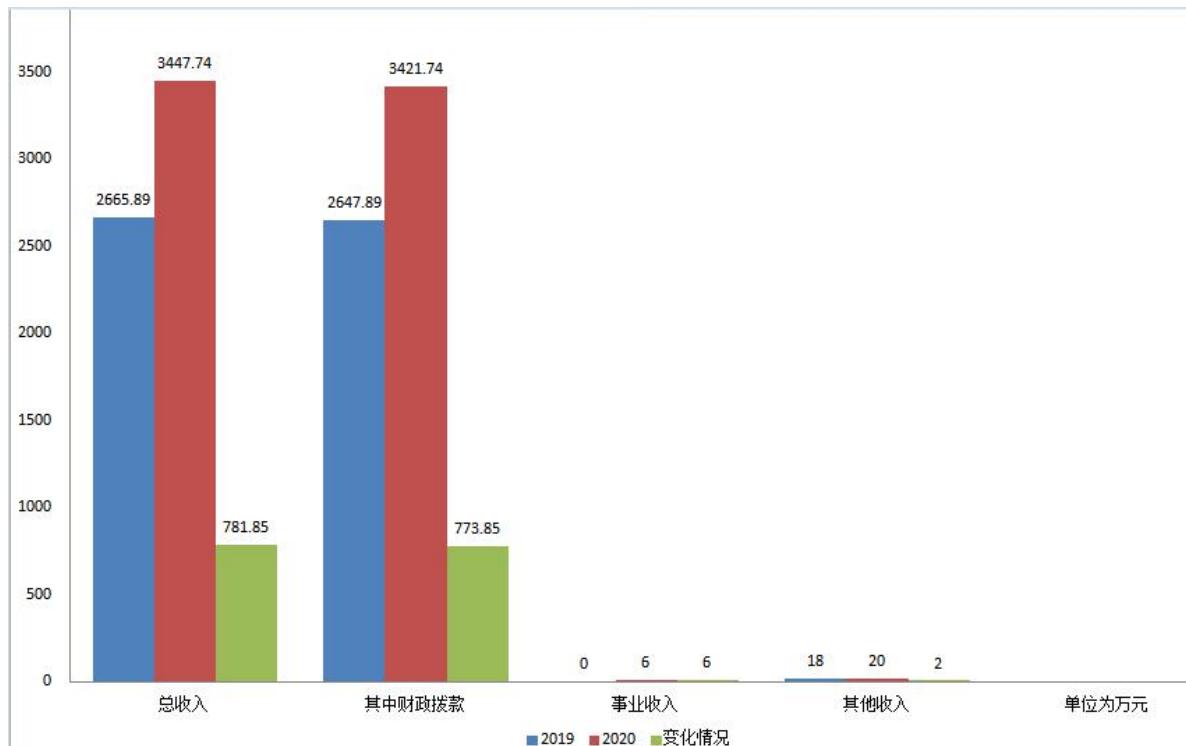
2019年收入合2665.89万元，其中：财政拨款收入2647.89万元，占总收入的99.32%，其他收入18万元；占总收入0.68%

三、支出决算情况说明

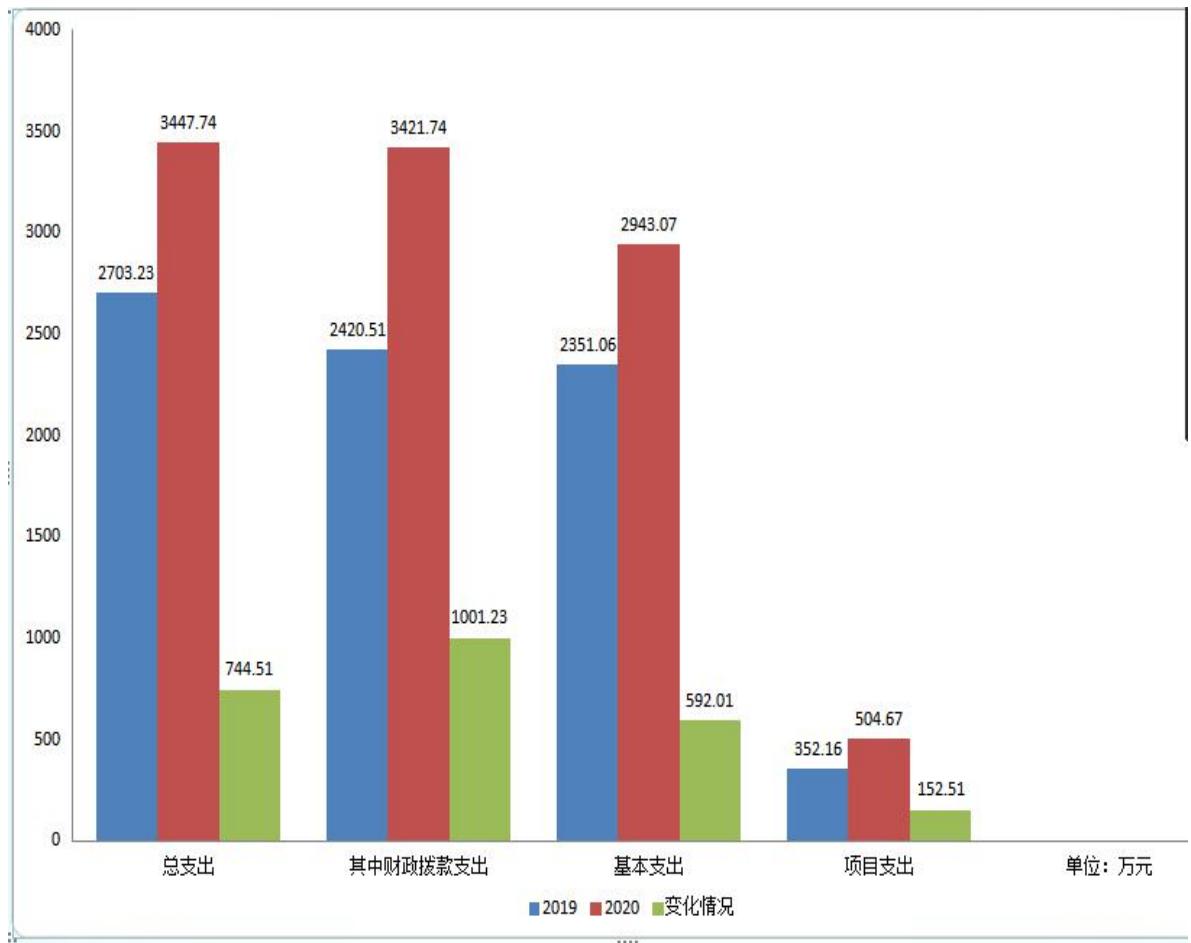
2020年支出合计3447.74万元，其中：基本支出2943.07万元，占85.36%；项目支出504.67万元，占14.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入与2020年收入对照，表中的单位为万元



2020年财政拨款收入比2019年增加773.85万元，增加的主要原因为补发以前年度的绩效增量工资。



2020 年财政拨款支出 3421.74 万元，比上年增加 1001.23 万元，增涨了 41.36%，增加的主要原因是补发以前年度的绩效增量工资和学校项目的增多，拨款随之增加。

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 3421.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1001.23 万元，增长

41.36%，主要原因是补发以前年度的绩效增量工资和学校有项目的增加。

（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 2443.26 万元，支出决算为 3421.74 万元，完成预算的 140%。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 53.61 万元，支出决算为 475.32 万元，完成预算的 786.62%。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 1710.66 万元，支出决算为 1786.87 万元，完成预算的 104.5%。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 10.86 万元，支出决算为 335.62 万元，完成预算的 2990.42%。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. 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 244.65 万元，支出决算为 228.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算按照 13 个月计算，5 月开始缴纳基数降低。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 172.39 万元。决算数大于预算数的原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴，追加预算没有批复。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 3.09 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算按照 13 个月计算，5 月开始缴纳基数降低，

7. 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 68.09 万元，支出决算为 70.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度未进入医疗系统教师的单位部分费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 352.30 万元，支出决算为 299.79 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算按照 13 个月计算，7 月开始缴纳基数未变，还有个别教师退休，不再汇缴公积金，导致决算数据小于预算数据。

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 2943.07 万元，包括：人员经费支出 2920.34 万元和公用经费支出 22.73 万元。

(一) 人员经费支出明细

合计 (万元)		2920.34
301	工资福利支出	2804.26
30101	基本工资	996.56
30107	绩效工资	1034.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.75
30109	职业年金缴费	172.39
30110	职工基本医疗保险缴费	70.35
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	299.79
303	对个人和家庭的补助	116.07
30304	抚恤金	15.68
30305	生活补助	91.42
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(二) 公用经费 22.73 万元, 主要包括:

合计 (万元)		22.73
302	商品和服务支出	22.73
30201	办公费	1.39
30206	电费	0.1
30207	邮电费	2.07
30226	劳务费	2.15
30228	工会经费	16.91

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) 三公经费我单位不涉及此业务

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, 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; 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 0 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, 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，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，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，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 1.48 万元，较上年减少 3.06 万元，下降 67.4%，减少的主要原因是受疫情影响，取消线下培训，节约了培训经费。

（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，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

我单位为全额财政拨款事业单位，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47.67万元，其中政府采购货物类支出15万元；授予中小企业合同金额32.67万元，占政府采购支出总额的68.53%，其中：授予小微企业合同金额32.67万元，占政府采购支出总额的68.53%。

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。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4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.8%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金117.83万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

王莽街道中心学校2020年学前家庭经济困难幼儿生活补助配套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117.83万元，执行数117.83万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：该项目共涉及学前教育段学校数为 6 所，学前教育阶段学生人数 269 人。适龄学生接受学前教育得到保障，学前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%，接受学前教育学生满意度、学前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 年学前家庭经济困难幼儿生活补区配套计划保障了学前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。

总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：2020 年学前家庭经济困难幼儿生活补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、教师人员普及资助知识，培养学生的感恩情怀。学校要严格落实国家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资助知识终身受益。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

农村学前家庭经济困难幼儿生活补的政策真正成为民心工程、德政工程和阳光工程。

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区配套				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		王莽街道中心校
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:		4		100%
		其中: 财政资金		4		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	6所	6所	
		质量指标	学前家庭经济困难幼儿学生数	245人	245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	每生每学其375 元, 区占40%	每生每学其375 元, 区占40%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻学前幼儿家庭经济困难	4万元	4万元	
		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	政策发挥效用年限	大于等于 一年	大于等于 一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	大于等于 99%	大于等于 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		营养改善计划区配套				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	王莽街道中心校	
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:		24	24	
		其中: 财政资金		24	24	
		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	695人	695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	24万元	24万元	
		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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 2325.43 万元，执行数 2325.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一年来，王莽街道中心校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，不断优化办学环境，积极推进素质教育，扎实推进教育均衡，协调、健康发展，为努力办好“家门口”学校，全街道教育工作者不懈努力，埋头苦干、兢兢业业、任劳任怨，无私奉献。

1、积极改善办学条件，促进教育均衡发展

① 在过去的一年里，为了王莽教育硬件有大的提升，中心校积极协调教育局，争取项目和资金，对我街道所辖的八所小学幼儿园进行了改建扩建。韦兆小学重修了围墙，加固了办公楼；西王莽幼儿园新建一座教学楼；汤房庙小学高规格完成了厕所改造；梦想幼儿园利用暑期改造了教学楼和大门；**截至目前**清水头小学的营养餐综合楼正在积极施工，将于 2021 年 9 月正式投入使用。

② 为了优化教育资源，在区委区政府和教育局部署下，我中心校针对三角坡小学和后沟小学教学点的撤并工作积极调研，征求群众、村组和学校意见，多次开会协商，历时半年之久，于

秋季开学期前分流了三角坡和后沟两个教学点的教师和学生，将学校原有教学设备设施等财产分置到辖区内的其他学校，稳妥完成了撤并工作。

③ 与营养办沟通协调，解决了中心小学、韦兆小学开餐学校通力配合，按照营养开餐的条件，从细从严要求，规范操作，保证了开学第一天学生吃上了热腾腾的营养饭菜，为正常教学工作提供了保障。

2、众志成城，抗击疫情。

2020年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情的冲击，中心校按照上级部门安排，成立领导小组，夯实责任，积极开展抗疫工作。疫情期间，我街道全体领导干部和教师能识大体，守规矩，肯吃苦，无怨言，埋头苦干，涌现出以陈丹、王靖等为代表的一大批优秀人物。

① 为支援长安区抗疫，广大党员干部响应上级号召，积极捐款2万余元。在支援资金的同时，中心校征集志愿者41名，组成先锋队投入到防疫一线，执行韦曲各小区的防疫任务。这支由党员和先进教师组成的抗疫队伍服从工作安排，忠于职守，光荣完成了抗疫任务，受到区委区政府的表彰。

② 疫情期间，我街道在教育局的统一部署下，积极开展“停课不停学”工作。各学校扎实安排，精心组织，各学科教师克

服种种困难，对学生进行在线辅导，积极联系家长，督促孩子按时认真学习，线上教学成效显著，保障了疫情下的教学进度。

③ 2020年春开学季，我中心校投资4万余元购买防疫物资，及时分发上级配送的防疫物资。各校领导和教师在教育局和和中心校的督导下，周密安排，制定方案和预案，认真开展演练，对环境全面消杀和清理，连续多日奋战，保障开学工作顺利完成。

3、加强师德师风建设，打造教书育人队伍

政治是统帅、思想是灵魂。中心校先后多次组织辖区各支部党员干部学习习近平总书记重要讲话精神，重温入党誓词，增强了学校领导干部责任意识、大局意识、服务意识、忧患意识，提高了学校领导干部政治站位和管理水平，有力提高了广大党员干部的政治思想觉悟。

教师是立校之本，师德师风是教育之魂。为进一步提升学校教师道德自省、自警和自律能力，努力建设一支风清气正的高素质教师队伍。中心校先后组织了王莽教职工“师德师风”演讲赛、召开“师德师风”警示教育动员大会、“师德师风”读书征文等活动。

4、精细校园管理，提升校园文化

各校以迎接国家均衡发展复验为机遇，以名校+工程为抓手，克服种种困难改善办学条件、提升校园文化建设，细化管理措施，

提高办学水平，使校风教风学风发生了翻天覆地的变化。清水头小学被评为长安区“书香校园”；语文教研组获得区级“先进教研组”，“清芬诗社”在长安区教育系统青少年活动成果展示中获得教育局领导的高度关注和赞扬；汤房庙小学被长安区少工委评为“先进集体”，长柞工委纪念馆接待各级单位四百多个，参观人数近七千余人。

5、强化教学常规，着力提高教育质量

各校以“基础教育提升三年行动计划”为契机，狠抓教学质量。积极开展教育教学研究，探索名校+的新模式，加强线上教学和课堂教学相结合，利用现代化教学手段，不断提高教学水平。2019--2020学年度长安区“青苗杯”教学评优大赛，我们五名教师获得区级大赛一、二、三等奖，中心校被区教育局评为“优秀组织单位”。在西安市教科所教学成果评选中我们有4名教师论文获得一等奖；在教师技能大赛中有8名教师获区级以上奖励；6名教师获得区级以上光荣称号。

为强化教育教学质量，提高广大教师课堂教学水平，中心校在2019--2020度的两学期期末检测中采取校际轮流和异级交换监考，集中流水阅卷的方式，通过统一考试，杨敏、董荣花、何元元等36名同志获学科成绩优秀奖励。

在 2020 年我单位成教工作取得优异成绩，在《西安市教育局办公室关于举办“关注社区教育，描绘精彩人生”书画大赛》中我街道参赛人员程小锋的作品被评为入选作品、毋显锋的作品被评为入展作品、王玮的作品被评为优秀作品奖、董俊萍的作品被评为入展作品、高红英的作品被评为优秀作品奖；南建红在 2020 年第一届西安市“老年教育好老师”评选活动中表现突出，入选“2020 年西安市老年教育师资库”；柴甲在 2020 年西安市社区教育师资库教师遴选活动中，入选为“西安市社区教育师资库教师”。我单位程小锋教师荣获 2020 年长安区“百姓学习之星”，柴甲同志荣获 2020 年第二届长安区“社区教育好老师”称号；南建红同志荣获 2020 年第二届长安区“社区教育好老师”称号。

在人事和财务工作方面，我单位及时完成上级安排的各种工作。

王莽地区相对地处偏远，师资力量薄弱，优秀教师留不住、骨干教师比较匮乏；随着经济发展，很多家长追求更优质教育资源，生源流失严重；个别学校在管理上还存在一些不足和漏洞，管理水平亟需提高；部分中老年教师中存在职业倦怠现象，缺乏创新精神、锐意进取的意识不强。

百年大计，教育为本，千秋基业，教育为先。振兴民族的希望在教育，振兴教育的希望在教师。作为人民教师，我们任重道

远，培养新世纪合格的建设人才是全社会广大群众的共同愿望，也是历史赋予我们的神圣使命和现实责任。质量是立校之本，我们必须牢固树立危机意识，要清醒地看到，形势依然严峻，困难依然艰巨，我们必须尽心、尽力、尽职做好本职工作，以坚忍不拔的毅力和勇为人先的精神奋力拼搏，努力提高教学质量，办好人民满意的教育。

新学期、新起点，新目标、新征程。王莽街道中心校将在新的一年里，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻 2020 年全国教育工作会议和省市区会议精神，坚持立德树人，“五育并举”，遵循教育规律，规范教育管理，推进素质教育。按照“强素质，精内涵，创品牌，促均衡”总体定位，以问题为导向，深化教学改革，继续以基础教育提升三年行动计划为抓手，以教育质量提升和“名校+”改革两项工作为重点，创新管理理念，加强队伍建设，切实抓好教育科研工作，坚持不懈抓好学校安全工作。不断创新学校发展，全面提升教育内涵，努力促进教育教学管理再上新台阶。希望全街道广大教师和教育工作者能以此为己任，继续发扬默默耕耘、不畏艰辛、开拓创新的奉献精神，同心同德，扎实工作，教育教学成绩整体稳中有升，为不断谱写王莽教育事业的新篇章而努力奋斗。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区王莽街道中心学校

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。										
		<p>(一) 主要职责:</p> <p>①贯彻国家教育方针,依法开办义务教育学生教育任务;</p> <p>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;</p> <p>③依法维护义务教育学生的合法权益。</p> <p>(二) 内设机构:</p> <p>依据教育法有关规定,该街道中心学校是公益二类单位,全额拨款事业单位,实行校长负责制,所辖4所小学、6所幼儿园(其中1所民办幼儿园)。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		<p>2020年部门支出总计为3447.74万元,其中工资福利支出2875.02万元,商品服务支出279.96万元,对个人和家庭支出229.72万元,其他资本性支出63.04万元。</p>								
(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				
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>年初目标值</p> <p>100%</p>	<p>实际完成值</p> <p>100%</p>	<p>得分</p> <p>10</p>	<p>未完成原因分析与改进措施</p> <p>建议财政部加快下达专项资金,确保预算执行进度。</p>	<p>绩效指标分析与建议</p>
			5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的金额总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级地方政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	<p>≤5%</p>	<p>5</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
		支出进度(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>所有项目均按照预算进度拨付</p>	<p>5</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
			5	<p>预算编制准确率(5分)</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%—100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	<p>≤20%</p>	<p>5</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
		预算管理(15分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>无三公经费</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
			5	<p>资产管理规范化(5分)</p> <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不得扣2分,扣完为止。</p>	<p>固定资产管理行政事业单位资产管理要求,规范化管理</p>	<p>5</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不得扣2分。</p>	<p>所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用</p>	<p>5</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
			40	<p>项目产出(40分)</p> <p>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%进行评分。</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,按满分计分;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。</p>	<p>100%</p>	<p>项目计划18个</p>	<p>实际完成40</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	<p>项目效益(20分)</p>	<p>100%</p>	<p>项目计划18个</p>	<p>实际完成20</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

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完成情况等有关资料,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。