

西安市长安区郭杜街道中心学校 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。

郭杜街道中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

郭杜街道中心学校包括 8 所公办小学和 4 所公办幼儿园，分别是：1、郭杜街道中心小学；2、郭杜街道第五桥小学；3、郭杜街道张康小学；4、郭杜街道大居安小学；5 郭杜街道香积寺小学；6、郭杜街道周家庄小学；7、郭杜街道杜回小学；8、官字小学；9、郭杜街道中心幼儿园；10、郭杜街道茅坡新城幼儿园；11、郭杜街道香积寺幼儿园；12、郭杜街道杜回幼儿园。

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 个二级预算单位：西安市长安区郭杜街道中心学校。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 307 人，其中行政编制 0 人、事业编制 307 人；实有人员 307 人，其中行政 0 人、事业 307 人。单位管理的离退休人员 1 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	不涉及该项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及各项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	7396. 52	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	20. 68	5. 教育支出	5426. 36
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入	61. 43	8. 社会保障和就业支出	1305. 04
		9. 卫生健康支出	123. 46
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	623. 77
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计	7478. 63	本年支出合计	7478. 63
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	7478. 63	支出总计	7478. 63

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

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

金额单位：万元 公开 02 表

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		7,478.63	7,396.52	0.00	20.68	20.68	0.00	0.00	61.43
205	教育支出	5,426.36	5,344.26	0.00	20.68	20.68	0.00	0.00	61.43
20502	普通教育	5,391.54	5,309.44	0.00	20.68	20.68	0.00	0.00	61.43
2050201	学前教育	1,500.49	1,479.82	0.00	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,419.28	3,357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43
2050203	初中教育	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.70	29.70	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,305.03	1,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.27	1,302.27	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	534.78	534.78	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	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.77	623.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.77	623.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	623.77	623.77	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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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		7,478.63	6,248.49	1,230.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,426.36	4,196.23	1,230.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,391.54	4,196.23	1,195.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,500.49	888.20	612.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,419.28	2,909.32	509.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	403.31	398.71	4.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.46	0.00	68.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,305.03	1,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.27	1,302.27	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	534.78	534.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.77	623.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.77	623.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623.77	623.77	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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	7396.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	5344.26	5344.26	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1305.04	1305.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	123.46	123.46	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	623.77	623.77	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	7396.52	本年支出合计	7396.52	7396.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00				0.00	0.00
收入总计	7396.52	支出总计	7396.52	7396.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,396.52	6,248.49	6,217.35	31.14	1,148.04	
205	教育支出	5,344.26	4,196.23	4,165.09	31.14	1,148.03	
20502	普通教育	5,309.44	4,196.23	4,165.09	31.14	1,113.21	
2050201	学前教育	1,479.82	888.20	888.20	0.00	591.62	
2050202	小学教育	3,357.85	2,909.32	2,878.18	31.14	448.53	
2050203	初中教育	403.31	398.71	398.71	0.00	4.60	
2050299	其他普通教育支出	68.46	0.00	0.00	0.00	68.46	
20508	进修及培训	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
2050801	教师进修	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
20509	教育费附加安排的支出	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70	
208	社会保障和就业支出	1,305.03	1,305.03	1,305.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,302.27	1,302.27	1,302.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.78	534.78	534.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767.49	767.49	767.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	123.46	123.46	123.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	123.46	123.46	123.46	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	123.46	123.46	123.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	623.77	623.77	623.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	623.77	623.77	623.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	623.77	623.77	623.77	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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

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		6,248.49	6,217.35	31.14	
301	工资福利支出	6,002.62	6,002.62	0.00	
30101	基本工资	1,167.16	1,167.16	0.00	
30102	津贴补贴	884.17	884.17	0.00	
30107	绩效工资	1,899.03	1,899.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.78	534.78	0.00	
30109	职业年金缴费	767.49	767.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.46	123.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00	
30113	住房公积金	623.77	623.77	0.00	
302	商品和服务支出	31.14	0.00	31.14	
30228	工会经费	31.14	0.00	31.14	
303	对个人和家庭的补助	214.72	214.72	0.00	
30301	离休费	10.63	10.63	0.00	
30304	抚恤金	27.75	27.75	0.00	
30305	生活补助	176.34	176.34	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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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。

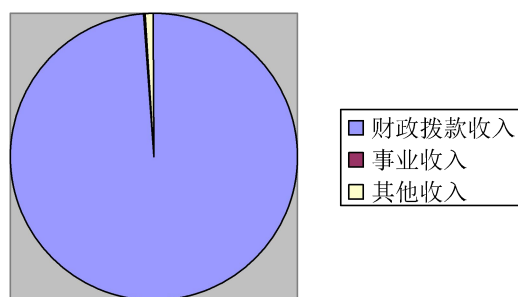
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况为 7478.63 万元，比上年增加了 1406.83 万元，同比上年增加了 23.17%，经过分析，比上年增加的主要原因有：1、2020 年新增加了职业年金缴费；2、2020 年教师增加了绩效工资。

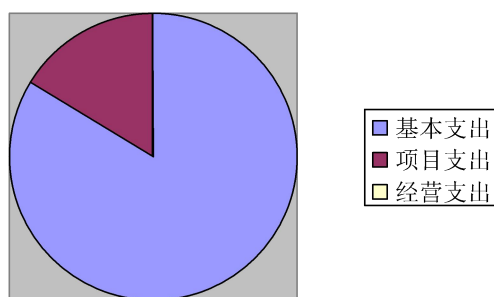
2020 年支出总体情况为 7478.63 万元，比上年增加了 1302.26 万元，同比上年增加了 21.08%，经过分析，比上年增加主要原因有：1、2020 年新增加了职业年金缴费支出；2、2020 年增加了绩效工资支出。

二、收入决算情况说明



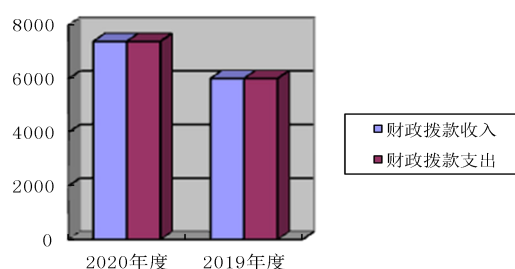
2020 年收入合计 7478.63 万元，其中：财政拨款收入 7396.52 万元，占 98.9%；事业收入 20.68 万元，占 0.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 61.43 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 7478.63 万元,其中:基本支出 6248.49 万元,占 83.55%; 项目支出 1230.14 万元,占 16.45%; 经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

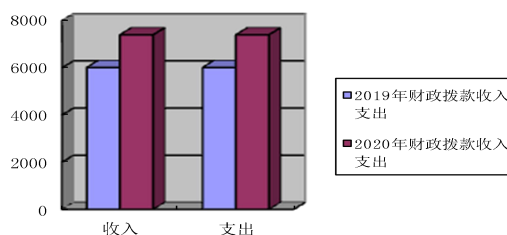


2020 年财政拨款收入总体情况为 7396.52 万元,比上年增加了 1384.70 万元,占上年财政拨款收入的 23.03%,经过分析,比上年增加的主要原因有: 1、2020 年新增加了职业年金缴费; 2、2020 年教师增加了绩效工资。

2020 年财政拨款支出总体情况为 7396.52 万元,比上年增加了 1384.70 万元,占上年财政拨款支出的 23.03%,经过分析,比上年增加主要原因有: 1、2020 年新增加了职业年金缴费支出; 2、2020 年增加了绩效工资支出。

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 7396.52 万元，占本年支出合计的 98.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 1384.70 万元，增长 23.03%，主要原因是：1、2020 年新增加了职业年金缴费支出；2、2020 年增加了绩效工资支出。

（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 4508.19 万元，支出决算为 7396.52 万元，完成预算的 164.07%。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 42.29 万元，支出决算为 1479.82 万元，完成预算的 3499.22%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园教师工资预算时在小学教育，做决算是放在了学前教育，所以决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 3231.36 万元，支出决算为 3357.85 万元，完成预算的 103.91%。决算数大于预算数的主要原因是增加了教师的绩效增量工资和职业年金记实缴费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 3.8 万元，支出决算为 403.31 万元，完成预算的 10613.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加了初中教师绩效增量工资的支出。

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 68.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了 1、大学区经费支出，2、义务教育学校质量提升补助支出。3、营养餐补助支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了校园长培训费支出。

6. 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 29.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了 1、部分学校房顶漏水维修费用，2、香积寺幼儿园安装窗帘费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 450.50 万元，支出决算为 534.78 万元，完成预算的 118.71%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了划到高新教师的养老保险缴费。

8. 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 767.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是 1、职业年金为财政代扣代缴，所以没

有预算；2、2020年起为单位自行缴纳职业年金单位部分的费用；2、2020年有退休教师和划到高新区教师的职业年金记实缴费支出。

9. 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 5.69 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 48.51%。决算数小于预算数的主要原因降低了 2020 年工伤保险的税率。

10. 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 125.83 万元，支出决算为 123.46 万元，完成预算的 98.12%。决算数基本等于预算数，完成支付目标。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 648.72 万元，支出决算为 623.77 万元，完成预算的 96.15%。决算数基本等于预算数，完成支付目标。

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 6248.49 万元，包括：人员经费支出 6217.35 万元和公用经费支出 31.14 万元。

人员经费支出 6217.35 万元，主要包括 1、教育支出（类）普通教育（款）4165.09 万元；2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1302.27 万元；3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2.76 万元；4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）123.46 万

元；5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）623.77万元。

公用经费支出 31.14 万元，教育支出（类）普通教育（款）31.14 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，我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 3.88 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 209.54%，决算数较预算数增加 4.25 万元，主要原因是增加了校园长和教师的培训，提高教职工的业务能力；

（三）会议费支出情况说明

2020 年，我单位没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，我单位没有国有资本经营财政拨款收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年，我单位没有机关运行经费预算和支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.79 万元，其中政府采购货物类支出 9.79 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 9.24 万元，占政府采购支出总额的 94.38%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 5.62%。

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。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一级项目开展绩效自评工作，共涉及资金 73.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.43%。

本部门组织对 2020 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金：7478.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映二个一级项目绩效自评结果。

1、营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.87 万元，执行数 73.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划共涉及郭杜街道 5 所小学，合计 1816 名学生。在学校的大力宣传下，社会上知晓政策率达到 100%，所有学生 2020 年在校期间享受了营养午餐，享受率 100%，有力地减轻了学生家庭经济负担，为义务教育

的顺利开展提供了有力地保障。得到学生家长和社会的高度肯定和赞扬，满意度达到 100%。

2020 年营养改善计划项目实施成绩优异，在以后的工作中，各校应该继续严把食材质量关，确保进入学生口中的是健康的、新鲜的食材。在食谱安排上尽量满足绝大多数学生对饭菜种类的要求，确保营养改善计划得到师生 100%的满意，努力将营养改善计划做成民心工程和阳光工程。

2、学前教育公用经费区级部分项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.27 万元，执行数为 10.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园乡村教师生活补助涉及 2 所幼儿园，合计 45 名教师。在幼儿园的大力宣传下，教师的知晓率达到 100%，享受乡村教师生活补助的幼儿教师达到 100%。幼儿园乡村教师的补助的发放，稳定了乡村幼儿教师队伍，提高学前教育办学质量，确保学前教育工作稳定有序开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		营养改善计划				
主管部门		长安区教育局		实施单位		郭杜街道中心学校
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：	73.87	73.87	73.87	100%
		其中：财政资金	73.87	73.87	73.87	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，促进基础教育质量提升，确保营养改善计划目标全面落实。			全年按照目标全面落实		
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	5所	5所	
		质量指标	享受营养改善计划学生人数	1816人	1816人	
		时效指标	营养改善计划起止时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	营养改善计划补助标准	膳食补助每生每天4元，午间看护补助每生每天0.5元，炊事员工资按学生40:1配备，每人每月1600元	膳食补助每生每天4元，午间看护补助每生每天0.5元，炊事员工资按学生40:1配备，每人每月1600元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	73.87万元	73.87万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	学生参与率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策实施时间	》=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%

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		营养改善计划				
主管部门		长安区教育局		实施单位		郭杜街道中心学校
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.27	10.27	10.27	100%
		其中：财政资金	10.27	10.27	10.27	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		
	按标准落实学前教育乡村教师生活补助政策，促进学前教育质量提升，确保乡村教师生活补助政策全面落实			全年按照目标全面落实		
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	享受乡村教师生活补助学校数	2所	2所	
		质量指标	享受乡村教师生活补助教师人数	45人	45人	
		时效指标	乡村教师生活补助实施时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	乡村教师生活补助标准	杜回幼儿园教师每月300元，香积寺幼儿园教师每月140元。	杜回幼儿园教师每月300元，香积寺幼儿园教师每月140元。	
	效益指标	经济效益指标	乡村幼儿教师发放生活补助金额	10.27万元	10.27万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	教师稳定率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策实施时间	》=1年	》=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	
说明		否				

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%

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 4508.19 万元，执行数 7396.52 万元，完成预算的 164.07%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩主要有：

在郭杜中心学校在西安市长安区委，长安区人民政府组织的“喜迎十四运，永远跟党走”歌咏比赛中荣获“优秀团体奖”；在西安市长安区第 28 届小学生三跳运动会中获得“团体总分第五名”；在长安区教育局组织的最美大课间活动中获得“最美大课间”一等奖。

在 2020 学年长安区教育局评为“小学教学质量综合评估优胜学校”；在 2020 学年被长安区教育局评为“小学教学质量综合评估显著提升学校”；在 2020 学年被长安区教育局评为“义务教育学段教学常规管理工作先进单位”。

2020 学年，郭杜中心学校解决了郭杜中心小学、第五桥小学楼面渗水问题；为郭杜中心小学、第五桥小学、张康小学新增了教学用智能黑板，提高了学校的教育教学条件；完成了中心幼儿园、茅坡新城幼儿园、香积寺幼儿园、杜回幼儿园的墙体、卫生间修缮工程，提供了办学条件；不但解决了官字小学困扰已久的排水问题，而且还重新修建了入校大门，使官字小学的校容校貌得到了很大提升；周家庄小学新建了厕所，改造了教学楼楼梯，排除了存在的安全隐患。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区郭杜街道中心学校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门支出全年预算总计为7478.63万元，期中基本支出中的人员经费支出6217.35万元，公用经费支出31.14万元，项目支出1230.14万元。							
(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	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		能按照进度要求及时拨付资金，确保支出计划按时完成
		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。 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%	5		把预算做精确，可以减少预算调整
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=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。		所有项目均能按照进度要求及时支付	所有项目均能按照进度要求及时支付	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%	《=20%	5		
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。	无三公经费			0		
		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。		固定资产按照资产管理方法规范管理。	固定资产按照资产管理方法规范管理。	5		
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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		所有资金使用按照预算财务管理制度规定执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	所有资金使用按照预算财务管理制度规定执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	10%			40		
		项目效益 (20分)	20			10%			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。