

# **西安市长安区太乙宫街道中心学校**

## **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、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用及购置情况说明

九、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

西安市长安区太乙宫街道中心学校坚决贯彻落实党中央、省委、市委、区委、教育局关于教育工作的方针政策和决策部署。宗旨为学龄前儿童提供保育和教育服务。实施义务段教育，促进基础教育发展，小学义务教育和初中学历教育；

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。2、负责指导辖区内学前教育、基础教育、成人教育工作；3、负责推进全街办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。4、负责辖区内幼儿园、小学和初级中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、教学工作；5、配合教育局拟定教育基建指导工作；配合教育局做好教育脱贫攻坚工作；做好农村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、负责加强教师队伍建设工作；合理配置教育资源；负责辖区内学校教师专业技术职务的初审、审报工作。7、配合教育局拟定初中、小学和幼儿园的招生计划；8、管理学校国有资产；指导各校园教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业的统计、调查以及统计信息的管理与服务工作；9、负责指导辖区内各校园维稳和安全保卫工作。

#### （二）内设机构：

西安市长安区太乙宫街道中心学校所辖学校设下列内设机构：

1、教导处

2、总务处

3、安保室

党机关的机构按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个；

序号	单位名称
1	西安市长安区太乙宫街道中心学校

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 99 人，事业编制 99 人；实有人员 99 人，事业 99 人。 单位管理的退休人员 71 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	我单位没有此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位没有此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2279.31	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	7.8	5.教育支出	1799.39
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	19.98	8.社会保障和就业支出	240.8
		9.卫生健康支出	45.13
		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	233.39
		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	2307.09	本年支出合计	2318.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46	年末结转和结余	34.38
收入总计	2353.09	支出总计	2353.09

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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			上级 补助 收入	其中： 教育 费 小计			
	合计	2,307.09	2,279.31		7.80	7.80		19.99
205	教育支出	1,787.77	1,759.98		7.80	7.80		19.99
20502	普通教育	1,772.91	1,745.12		7.80	7.80		19.99
2050201	学前教育	303.76	295.96		7.80	7.80		
2050202	小学教育	1,151.76	1,131.77					19.99
2050203	初中教育	270.22	270.22					
2050299	其他普通教育支出	47.17	47.17					
20509	教育费附加安排的支出	14.86	14.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.86	14.86					
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79					
20805	行政事业单位养老支出	239.79	239.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.21	163.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	45.13	45.13					
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13					
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13					
221	住房保障支出	233.39	233.39					
22102	住房改革支出	233.39	233.39					
2210201	住房公积金	233.39	233.39					

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2318.71	2217.27	101.44			
205	教育支出	1799.91	1697.95	101.44			
20502	普通教育	1784.53	1697.95	86.58			
2050201	学前教育	303.36	295.96	7.40			
2050202	小学教育	1163.78	1131.77	32.01			
2050203	初中教育	270.22	270.22				
2050299	其他普通教育支出	4717.44		4717.44			
20509	教育费附加安排的支出	14.86		14.86			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	14.86		14.86			
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79				
20805	行政事业单位养老支出	239.79	239.79				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	163.21	163.21				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	76.58	76.58				
20899	其他社会保障和就业支 出	1.00	1.00				
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	45.13	45.13				
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13				
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13				
221	住房保障支出	233.39	233.39				
22102	住房改革支出	233.39	233.39				
2210201	住房公积金	233.39	233.39				

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： 西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2279.31	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	1772.01	1772.01		
		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	240.80	240.80		
		9. 卫生健康支出	45.13	45.13		
		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	233.39	233.39		
		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： 西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2279.31	本年支出合计	2291.33	2291.33		
年初财政拨款结转和结余	27.85	年末财政拨款结转和结余	15.83	15.83		
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	2307.15	支出总计		2307.15		

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。

# 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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

金额单位：万元

功能分 类 科目编 码	项 目 科目的名称	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	2,291.33	2,217.27	2,044.29	172.98	172.98	
205	教育支出	1,772.00	1,697.95	1,524.98	172.98	172.98	
20502	普通教育	1,757.14	1,697.95	1,524.98	172.98	172.98	
2050201	学前教育	295.96	295.96	227.18	68.78	68.78	
2050202	小学教育	1,143.79	1,131.77	1,027.58	104.20	104.20	
2050203	初中教育	270.22	270.22	270.22			
2050299	其他普通教育支出	47.17					
20509	教育费附加安排的支出	14.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.86					
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79	240.79			
20805	行政事业单位养老支出	239.79	239.79	239.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.21	163.21	163.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58	76.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	45.13	45.13	45.13			
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	45.13			
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	45.13			
221	住房保障支出	233.39	233.39	233.39			
22102	住房改革支出	233.39	233.39	233.39			
2210201	住房公积金	233.39	233.39	233.39			

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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				
<b>合计</b>		<b>2217.27</b>	<b>2044.29</b>	<b>172.98</b>	
301	工资福利支出	1878.31	1878.31		
30101	基本工资	366.16	366.16		
30107	绩效工资	969.49	969.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.21	163.21		
30109	职业年金缴费	76.58	76.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.13		
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	233.39	233.4		
30199	其他工资福利支出	23.34	23.34		
302	商品服务支出	172.98		172.98	
30201	办公费	48.38		48.38	
30202	印刷费	7.68		7.68	
30205	水费	0.88		0.88	
30206	电费	13.12		13.12	
30207	邮电费	1.49		1.49	
30208	取暖费	5.40		5.40	
30211	差旅费	2.96		2.96	
30213	维修（护）费	22.88		22.88	
30216	培训费	3.09		3.09	
30226	劳务费	40.65		40.65	
30228	工会经费	11.13		11.13	
30239	其他交通费用	9.14		9.14	
30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48	

303	对个人和家庭的补助	165.98	165.98		
30305	生活补助	117.5	117.5		
30399	其他对个人和家庭的补助	48.48	48.48		

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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								0.7		
决算数								3.09		

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

金额单位：万元

编制部门：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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

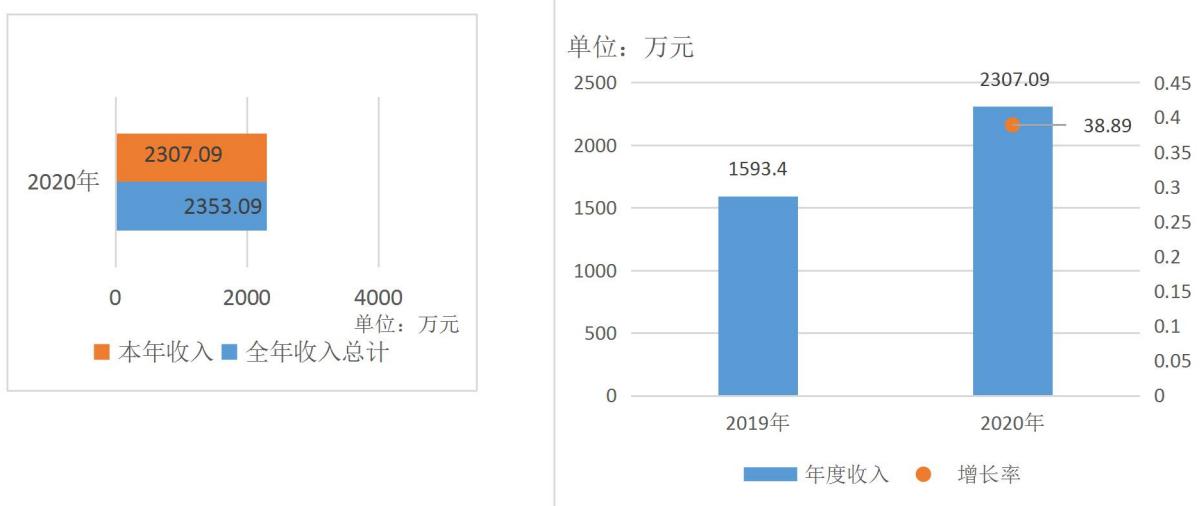
编制部门：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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

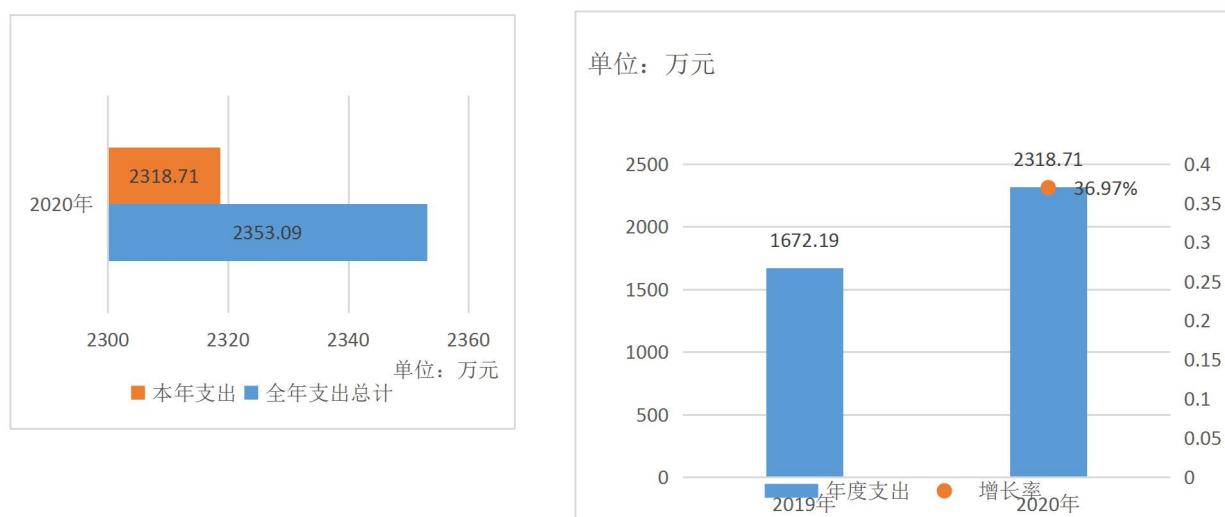
## 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增加情况：

2020 年度全年收入总计 2353.09 万元，其中，本年收入 2307.09 万元，较上年增加 19.39 万元，增长 38.89%，主要原因是①日常运行经费及人员经费补发绩效工资等；②增加校建项目；用事业基金弥补收支差额 11.6 万元；年初结转和结余资金 34.38 万元，较上年减少 11.6 万元，下降 33.86%，主要原因是支出增加比率超过收入，用事业基金弥补收支差，相应本年度年初结转结余减少。

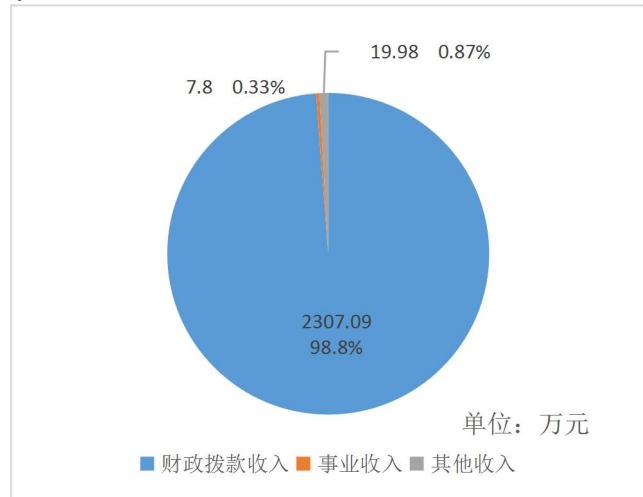
2020 年支出总体情况及比上年增加情况：



2020 年度全年支出总计 2353.09 万元，其中：本年支出 2318.71 万元，较上年增加 625.85 万元，增长 36.97%，主要原因是①补发 2018 年绩效增量工资②增加校建项目；

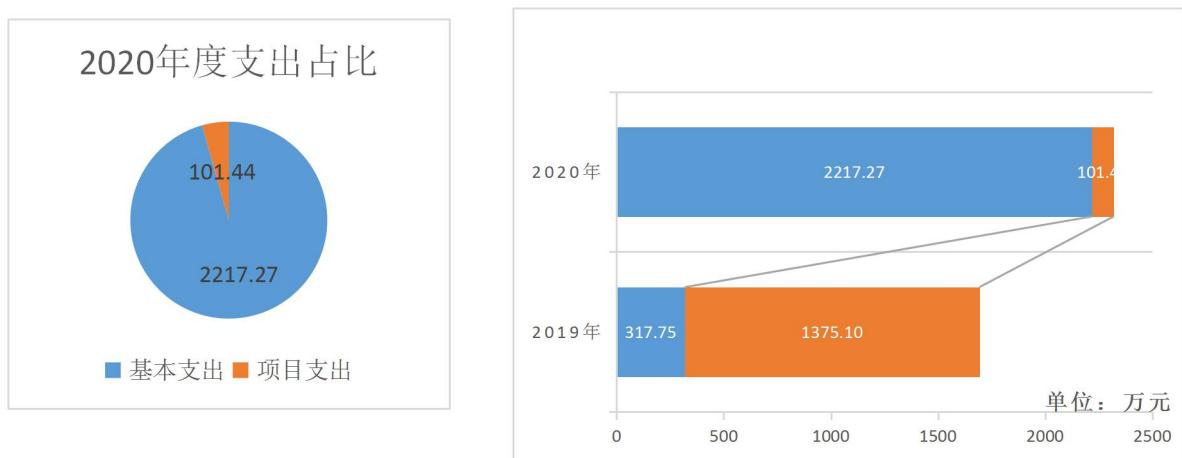
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2307.09 万元，其中：财政拨款收入 2279.31 万元，占 98.8%；事业收入 7.8 万元，占 0.33%；其他收入 19.98 万元，占 0.87%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2318.71 万元，其中：基本支出 2217.27 万元，占 95.63%；项目支出 101.44 万元，占 4.37%；



## 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及比上年增加情况：

财政拨款收入 2279.31 万元，占收入的 98.8%，较上年增加 665.04 万元，增长 29.17%，主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入。①日常运行经费及人员经费增加②增加校建项目。③市级补助资金拨款增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加情况：

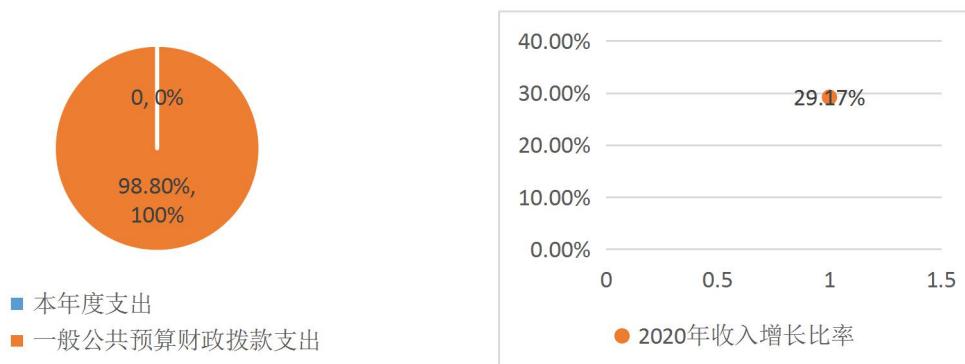
2020 年度财政拨款支出 2279.31 万元，较上年增加 586.45 万元，增长 34.64%，主要原因是①日常运行经费及人员经费（补发绩效工资）增加。②校建项目增加。③市级补助资金拨款增加。



## 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 2279.31 万元，占收入的 98.8%，较上年增加 665.04 万元，增长 29.17%，主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①日常运行经费及人员经费增加②校建项目增加③市级补助资金拨款增加。



### （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 1729.97 万元，支出决算 2291.32 万元，完成预算的 132.45%。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 193.19 元，支出决算 295.96 万元，完成预算的 153.19%。决算数大于预算数的主要原因是补发绩效工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 798.76 元，支出决算 1143.79 万元，完成预算的 143.2%。决算数大于预算数的主要原因是补发绩效工资。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 270.21 元，支出决算 270.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算 47.17 万元。决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是建立营养餐专项资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 47.94 万元，支出决算为 45.13 万元，完成预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因是有退休、死亡和调出。

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）

年初预算为 173.37 元，支出决算 163.21 万元，完成预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因是有退休、死亡和调出。

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）

年初预算为 0 元，支出决算 76.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是 5 月增加职业年金缴费（由财政代扣代缴变为由单位扣缴，所以单位不做预算。）。

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）

年初预算为 2.16 元，支出决算 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是有退休、死亡、调出和把缴税比例降低了。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
年初预算为 246.50 元，支出决算 233.39 万元，完成预算的 94.68%。  
决算数小于预算数的主要原因是有退休、死亡和调出。

10、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）。

年初预算为 0 元，支出决算 14.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是给各小学购置厨房设备。

## 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 2017.27 万元，包括：  
人员经费支出 2044.29 万元、公用经费支出 172.97 万元。

人员经费 2044.29 万元，主要包括：基本工资 366.16 万元、绩效工资 969.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.21 万元、职业年金缴费 76.58 万元、职工基本医疗保险缴费 45.13 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 233.4 万元、其他工资福利支出 23.34 万元。

(一) 人员经费 2044.29 万元，主要包括

合计(万元)		2044.29
301	工资福利支出	1878.31
30101	基本工资	366.16
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30107	绩效工资	969.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.21
30109	职业年金缴费	76.58
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	233.39
30114	医疗费	23.34
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	165.98
30301	离休费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	117.5
30308	助学金	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.48

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公用经费 172.98 万元，主要包括：办公费 48.38 万元、印刷费 7.68 万元、水费 0.88 万元、电费 13.12 万元、邮电费 1.49 万元、

取暖费 5.4 万元、差旅费 2.96 万元、维修费 22.88 万元、培训费 3.09 万元、劳务费 40.65 万元、工会经费 11.03 万元、其他交通费用 9.14 万元、其他商品和服务支出 5.48 万元。

(二) 公用经费 3502.18 万元，主要包括：

合计(万元)		172.98
302	商品和服务支出	172.98
30201	办公费	48.38
30202	印刷费	7.67
30303	咨询费	
30304	手续费	
30305	水费	0.88
30306	电费	13.12
30307	邮电费	1.49
30308	取暖费	5.4
30309	物业管理费	
30311	差旅费	2.96
30313	维修(护)费	22.88
30314	租赁费	
30316	培训费	3.09
30318	专用材料费	
30326	劳务费	40.65
30327	委托业务费	
30228	工会经费	11.83
30239	其他交通费用	9.14
30331	公务用车运行维护费	

30399	其他商品和服务支出	5.48
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 0.7 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 441.43%，决算数较上年数增加 0.39 万元，主要原因是①上年部分培训费在本年支出②进一步加强教师培训的力度和资金的投入；

### 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 46.13 万元，其中政府采购货物类支出 7.33 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 38.8 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开展了绩效评估，共涉及资金 46.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.8%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2279.31 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

太乙宫街道中心学校 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 46.55 万元，执行数 46.55 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 2 所，义务教育阶段小学学生人数 1296 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。

## 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		西安市长安区教育局		实施单位	太乙宫街道中心学校			
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:		46.55	46.55	100%		
		其中: 财政资金		37.24	37.24	100%		
		其他资金		9.31	9.31	100%		
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	2所	2所			
		质量指标	义务教育学生数	1296人	1296人			
		时效指标	执行时间	2020年全年	2020年全年			
		成本指标	营养改善计划补助标准	每生每天4元	每生每天4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	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 1729.97 万元，执行数 2279.31 万元，完成预算的 131.75%。

主要产出和效果：

1. 教育质量显著提升。在长安区六年级毕业检测中，太乙宫街道中心学校整体成绩较上年有了明显提升，乡镇排名提升 5 个位次。

2. 校园环境显著提升。投资 38.8 万元对太乙宫街道新关小学进行了厕所改造，彻底改变了过去旱厕层次不齐、规格不一、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。

3. 教育惠民有效落实。资助家庭经济困难学生 273 人次，实现了应享尽享。2020 年 2 所义务教育学校实现了营养餐全覆盖，所有学生均享受免费营养午餐。

4. 队伍建设方面。新招聘教师 17 人；拥有教学能手荣誉称号 5 人。

5. 组织全体党员参观马栏革命纪念馆，开展“学党史 忆初心 重温红色岁月”系列活动。

6. 新关小学支部刘海霞同志荣获 2021 年度“西安好人”称号。

7. 太乙初级中学支部王桐华在西安市“为党育人 向党汇报”庆祝建党 100 周年演讲比赛中荣获市级二等奖。

发现的问题及原因：对绩效评价重视程度有待提高。

下一步改进措施：提高年初部门预算编制的科学性，高度重视并顺利完成绩效目标。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区太乙宫街道中心学校

自评得分：95

				(一) 主要职责。 ①贯彻国家教育方针，依法开办义务教育学生教育任务； 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定编定员，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10所小学、5所幼儿园（其中2所民办幼儿园）。						
				2020年部门支出总计为2318.7万元，其中工资福利支出1878.31万元，商品服务支出239.98万元，对个人和家庭支出185.23万元，资本性支出15.18万元。						
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
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	未完成原因分析与改进措施 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(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%，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。 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执行	所有项目均按照预算进度执行	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		
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。					
		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	固定资产管理	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。	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	5		
		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。	项目计划20个	实际完成20个	40			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	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。	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。