

西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学 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

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责长安区滦镇地区初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）内设机构

我校设下列内设机构：教导处、政教处、总务处。

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	377.44	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		5. 教育支出	379.36
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	377.44	本年支出合计	379.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.91	年末结转和结余	
收入总计	379.36	支出总计	379.36

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	377.44	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	379.36	379.36	0.00	0.00
		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				
		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				
		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： 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	377.44	本年支出合计	379.36	379.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.91	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	1.91					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	379.36	支出总计	379.36	379.36	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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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		294.58	289.90	4.69	
301	工资福利支出	0.00	246.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	143.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	103.33	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.69	
30201	办公费	0.00	0.00	4.69	
303	对个人和家庭的补助	0.00	43.39	0.00	
30305	生活补助	0.00	12.24	0.00	
30308	助学金	0.00	31.14	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： 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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		
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	0.81

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。

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： 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

金额单位：万元

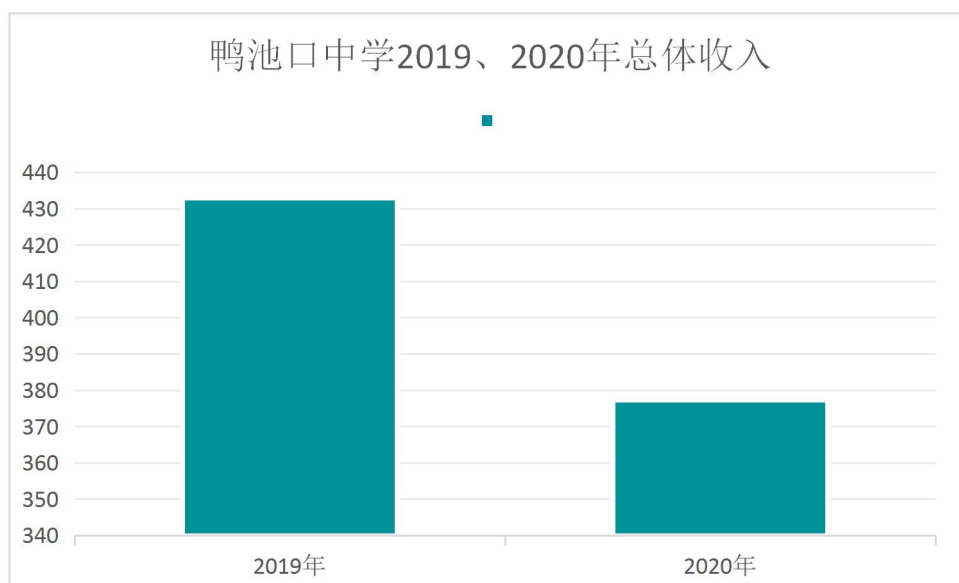
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

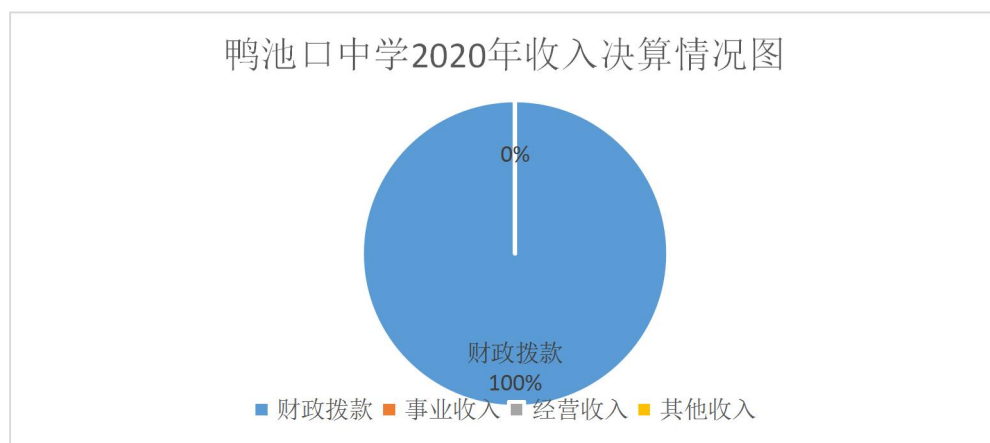
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年的总体收入为 377.44 万元，2019 年的总体收入为 433.08 万元。2020 年收入总体情况及比 2019 减少 55.64 万元，比 2019 年总体收入降低 12.8%。总体收入减少的主要原因：教师数减少人员经费减少，专项资金减少。



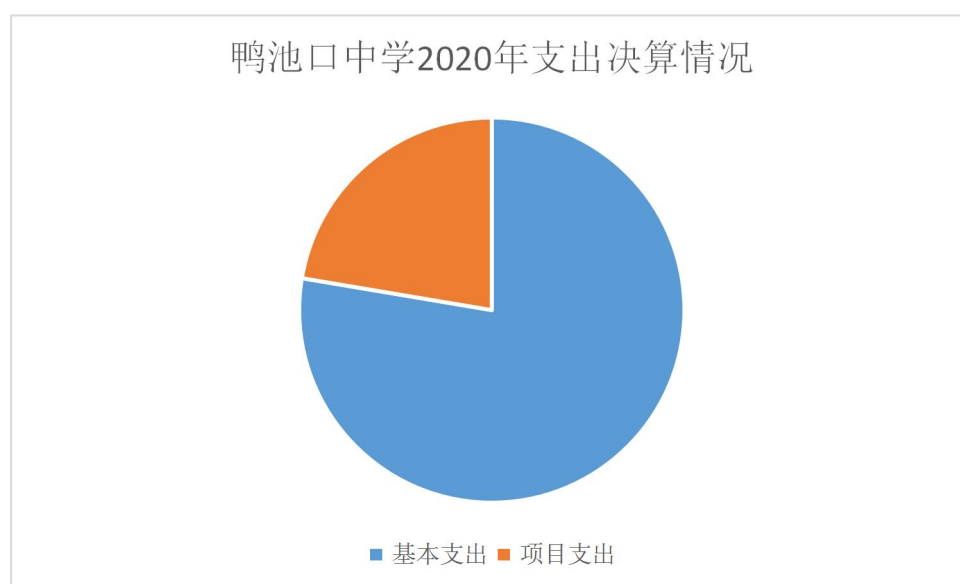
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 377.44 万元，其中：财政拨款收入 377.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

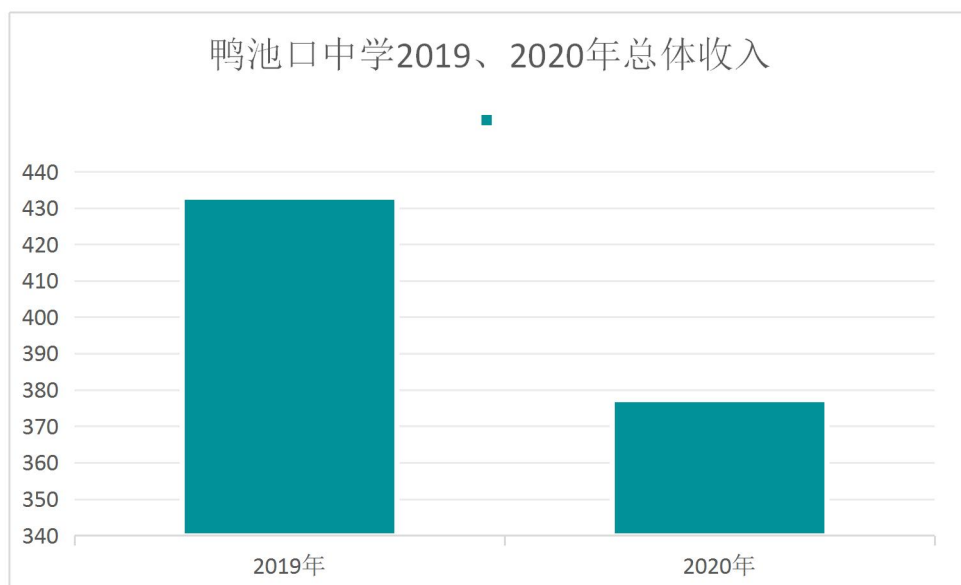
2020 年支出合计 379.36 万元，其中：基本支出 294.58 万元，占 77.65%；项目支出 84.78 万元，占 22.35%；经营支出为 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年的总体收入为 377.44 万元，2019 年的总体收入为 433.08 万元。2020 年收入总体情况及比 2019 减少 55.64 万元，比 2019 年总体收入降低 12.8%。总体收入减少的主要原因：教师数减少人员经费减少，专项资金减少。

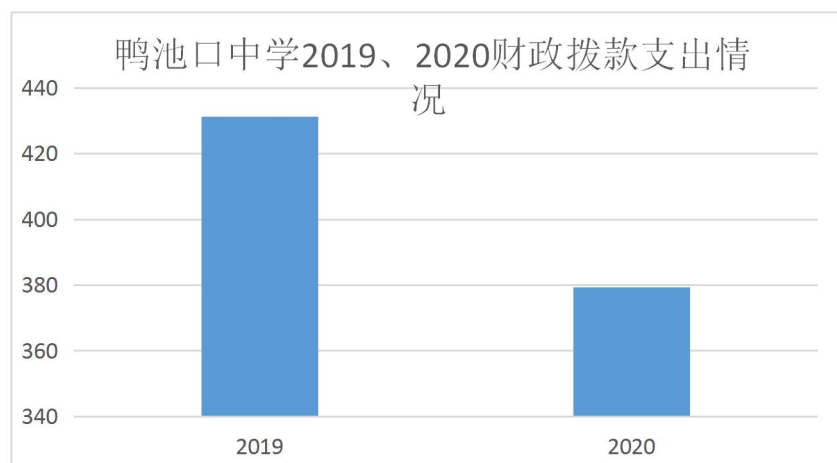
2020 年的总体支出为 377.44 万元，2019 年的总体支出为 433.08 万元。2020 年支出总体情况比 2019 减少 55.64 万元，比 2019 年总体收入降低 12.8%。总体收入减少的主要原因：教师数减少人员经费支出减少，专项资金支出减少。



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 379.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.81 万元，降低 12%，主要原因是教师数减少人员经费减少，专项资金减少。



(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 28.8 万元,支出决算为 379.36 万元,完成预算的 1317.22。按照政府功能科目分类,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

预算为 28.8 万元,支出决算为 363.40 万元,完成预算的 1261.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员经费在中心学校预算,决算要求有人员就必须有支出,所以将初中人员经费支出调整到初中决算。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)

预算为 0 万元,支出决算为 15.96 万元,该资金为学生营养餐专项资金。

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 294.58 万元,其中:

1、人员经费支出 289.9 万元,具体见下表:

科目编码	科目名称	金额(万元)
	合计	289.9
301	工资福利支出	246.51
30101	基本工资	143.19
30107	绩效工资	103.33
303	对个人和家庭的补助	43.39
30305	生活补助	12.24
30308	助学金	31.14

2、公用经费为 4.69 万元，为办公费支出。

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，与上年比较无变化。

（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，与上年比较无变化。

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，与上年比较无变化。

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，与上年比较无变化。

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，与上年比较无变化。

（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 0.81 万元；2019 年培训费决算数为 1.5 万元。决算数较上年减少 0.69 万元，主要原因是 2020 年因疫情，减少培训次数。

（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，与上年比较无变化。

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

本部门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 年本部门政府采购支出总额共 256.06 万元。其中政府采购货物类支出 9.69 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 246.37 万元。授予中小企业合同金额 256.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，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；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。

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**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。

本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 84.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4%。

（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区级生均公用经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

区级生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.45 万元，执行数 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，2020 年本项目资金使用率达到预算数 100%，预算绩效管理工作取得较好成效。

预算（项目）绩效目标自评表							
(2020年度)							
项目名称			区级生均公用经费				
主管部门			长安区教育局		实施单位		长安区滦镇街道鸭池口初级中学
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：	4.95	4.95		100%
			其中：财政资金	4.95	4.95		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		
	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展				按时完成目标		
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	用电度数		99000	99000	
		质量指标	经费到位率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学校正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	学校满意度		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 90 分。部门整体支出全年预算数 379.36 万元，执行数 379.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

2020 年我校取得的优秀成果有：西安市师德建设示范团队；长安区教育教学综合检查优秀奖。教师取得的荣誉有：王科被评为长安区优秀校长；安红涛老师被评为西安市五一劳动奖章荣誉称号、市级教学能手、区级教学能手；强彦娜老师被评为市级骨干教师；薛莎老师被评为“西安市长安区教学能手称号”，西安市长安区初中“数学”学科带头人；倪红武被评为区级优秀教师；邓军攀老师被评为区级教学新秀；田妍等 19 名教师获得长安区优秀教育教学成果奖；在 2020 年初中毕业学业考试中语文、数学、英语、道法、历史科目成绩优异。教育教学质量稳中有升。存在的不足：目前学生的基础普遍有所下降，两极分化比较严重；学生视力有所下降；教师出现结构性缺编；教学管理精细化不够。

下一步改进措施：1、更新观念，寻求质量提升新的突破口，切实进行“减负增效”，大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，确保教育教学质量稳中有升。

2、继续加强校园文化建设，让学校的精神文化外显于形，内化于心，使其成为学校发展的力量源泉。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责为：实施初中义务教育、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年支出合计379.36万元，其中：基本支出294.58万元，占77.65%；项目支出84.78万元，占22.35%；没有经营支出等其他支出							
(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		
		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%		0		
		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拨付	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		
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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，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的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		
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； 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。	100%	项目计划2个	实际完成2个	40		
		项目效益（20分）	20			100%	项目计划2个	实际完成2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。