

# 西安市鄠邑区甘亭中心学校 2020 年部门决算

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，小学学历教育。（相关社会服务）

#### 1.依法规范办学，提升办学行为

学校根据实际合理制定学校长期规划和各类计划；领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作；能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育；完善各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展；严格执行招生政策，重视控辍保学工作；严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

#### 2.强化教育教学管理，努力推进素质教育

学校全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

#### 3.强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航

学校重视安全稳定工作，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，能按上级要求执行和操作，认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、创文创森等活动。

学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区甘亭中心学校内设机构情况：设有办公室、教务处、总务处和安保处。

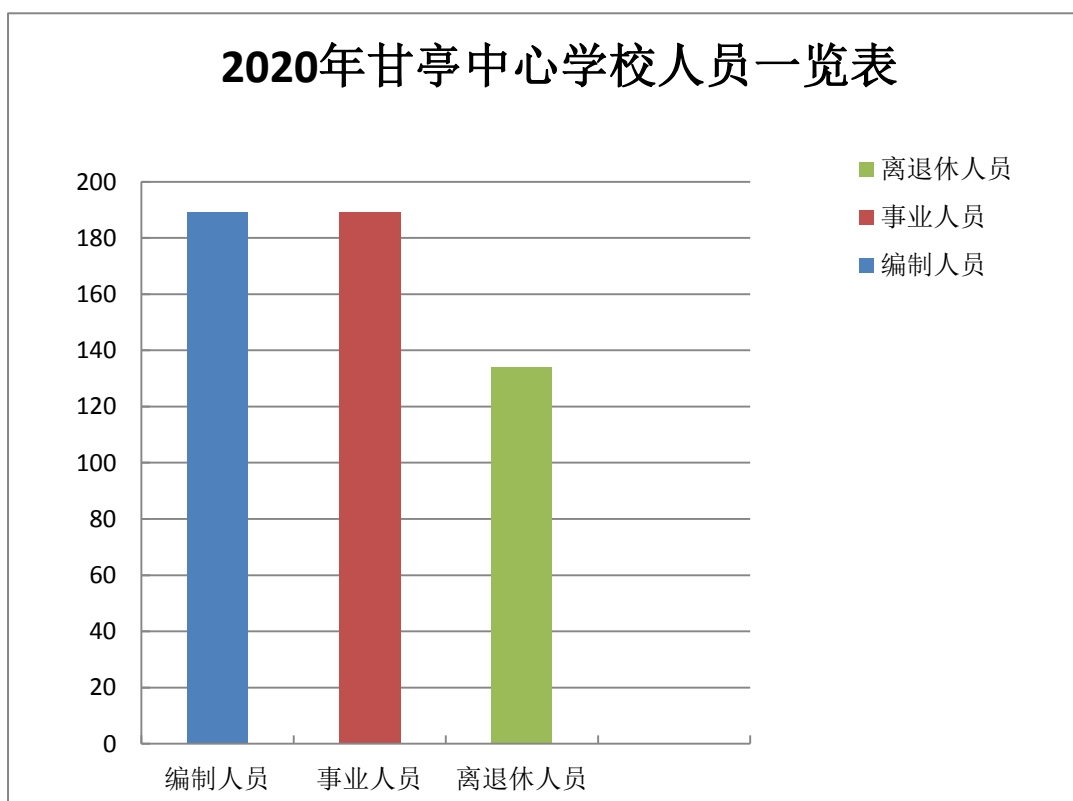
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区甘亭中心学校

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 189 人，其中事业编制 189 人；实有人员 189 人，其中事业 189 人。单位管理的离退休人员 134 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区甘亭中心学校 2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,273.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	16.98	五、教育支出	3,801.90
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	205.76
		九、卫生健康支出	65.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	209.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,290.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,282.08</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	224.35	年末结转和结余	233.08



收入总计	4,515.17	支出总计	4,515.17

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

2020  
年

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		4,290.82	4,273.84	0.00	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,810.63	3,793.65	0.00	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,715.01	3,698.03	0.00	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	329.78	312.80	0.00	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,385.23	3,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.66	199.66	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	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出						0	0	
208990 1	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 2	事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221020 1	住房公积金	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

2020 年

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		4,282.08	3,350.88	931.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,801.90	2,870.69	931.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,706.28	2,855.69	850.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,376.50	2,525.91	850.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.66	199.66	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	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

9	医疗支出						
221	住房保障支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	209.29	209.29	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：西安市鄠邑区

甘亭中心学校

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,273.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,784.92	3,784.92	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.76	205.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.13	65.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	209.29	209.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	4,273.84	<b>支出总计</b>	4,265.10	4,265.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	224.35	年末财政拨款结转和结余	233.08	233.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	224.35					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4,498.19	<b>总计</b>	4,498.19	4,498.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

2020 年

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		4,265.10	3,333.90	2,546.87	787.03	931.21	
205	教育支出	3,784.92	2,853.71	2,066.68	787.03	931.21	
20502	普通教育	3,689.30	2,838.71	2,066.68	772.03	850.59	
2050201	学前教育	312.80	312.80	11.85	300.95	0.00	
2050202	小学教育	3,376.50	2,525.91	2,054.83	471.08	850.59	
20507	特殊教育	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	80.62	0.00	0.00	0.00	80.62	
2050901	农村中小学校舍建设	80.62	0.00	0.00	0.00	80.62	
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	205.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	199.66	199.66	199.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.66	199.66	199.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65.14	65.14	65.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	65.14	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00	



21011 99	其他行政事业单位 医疗支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	209.29	209.29	209.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	209.29	209.29	209.29	0.00	0.00	
22102 01	住房公积金	209.29	209.29	209.29	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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

2020 年

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		3,333.90	2,546.87	787.03	
301	工资福利支出	0.00	2,220.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	460.72	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	390.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	730.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	299.49	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	49.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	65.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	217.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	787.03	
30201	办公费	0.00	0.00	276.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	33.62	
30205	水费	0.00	0.00	4.22	
30206	电费	0.00	0.00	15.98	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.57	
3020	取暖费	0.00	0.00	16.55	

8					
30209	物业管理费	0.00	0.00	17.76	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.72	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	210.22	
30214	租赁费	0.00	0.00	7.58	
30216	培训费	0.00	0.00	19.27	
30226	劳务费	0.00	0.00	147.42	
30228	工会经费	0.00	0.00	23.02	
303	对个人和家庭的补助	0.00	326.86	0.00	
30304	抚恤金	0.00	10.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	313.90	0.00	
30308	助学金	0.00	2.15	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：西安市鄠

邑区甘亭中心学校

2020 年

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	39.27

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市鄠邑区

甘亭中心学校

2020 年

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

编制单位：西安市鄠邑区甘亭中心学校

2021 年 7 月

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。

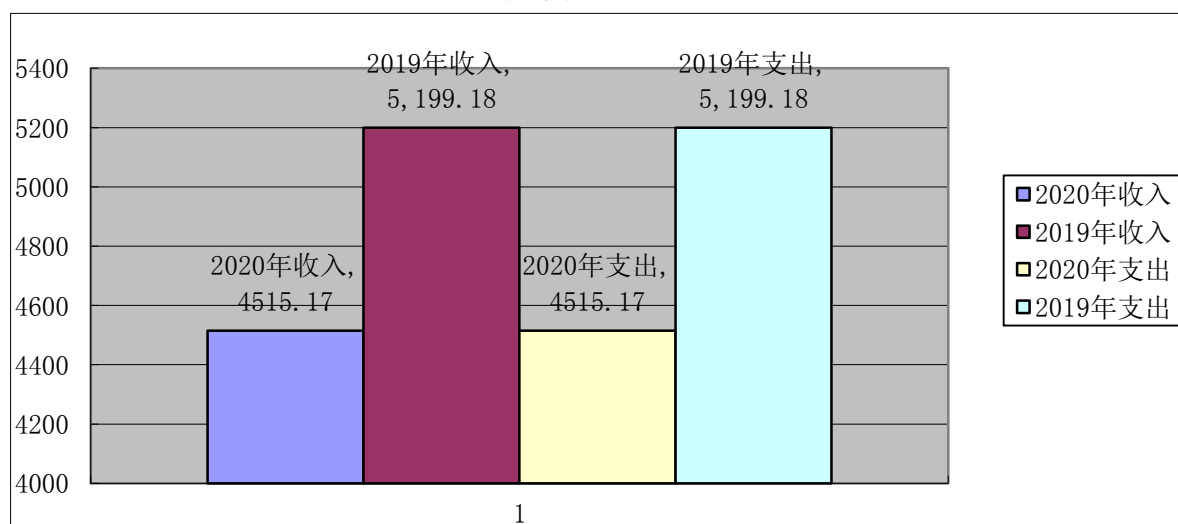
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计为 4515.17 万元，总体情况及比上年减少减少 13%，是因为人员减少。

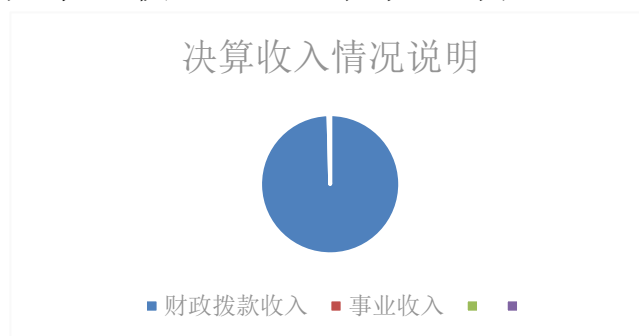
2020 年支出总计为 4515.17 万元，总体情况及比上年减少 13%，是因为人员减少。

收入支出决算总体情况对比表



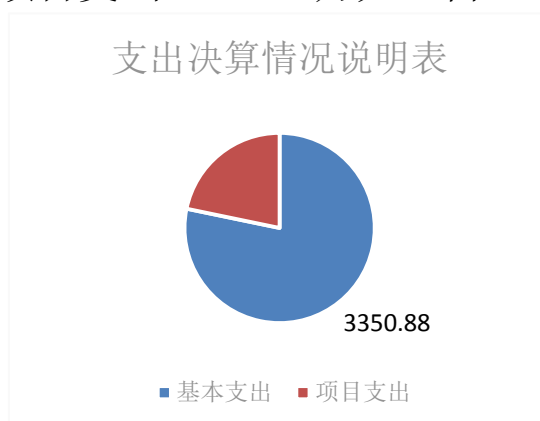
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4290.82 万元，其中：财政拨款收入 4273.84 万元，占 99.6%；事业收入 16.98 万元，占 0.4%。



### 三、支出决算情况说明

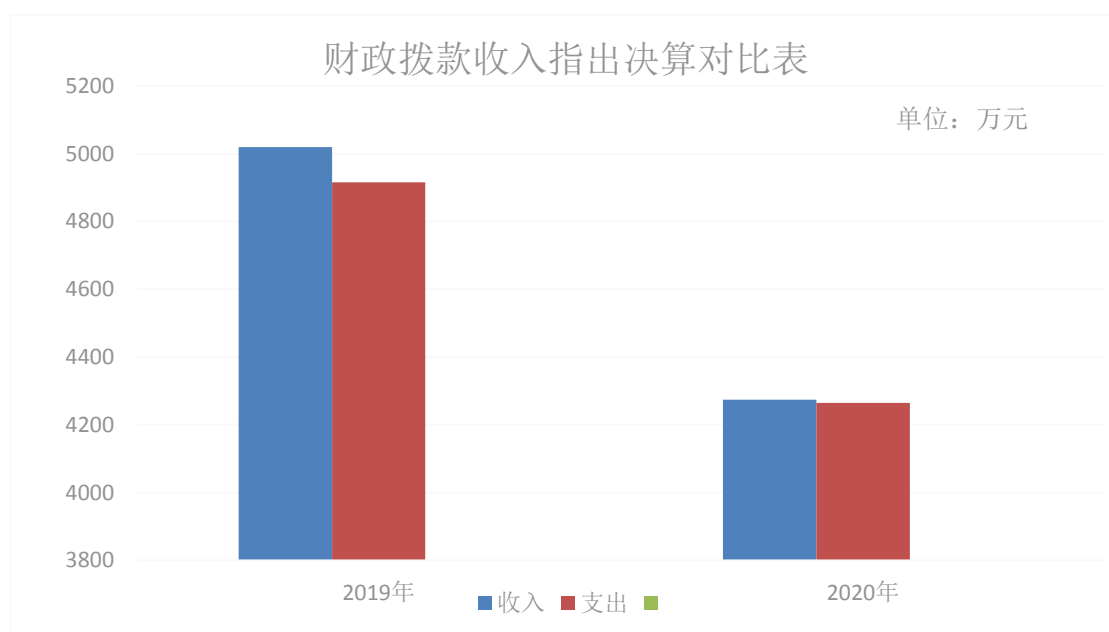
2020 年支出合计 4,282.08 万元，其中：基本支出 3350.88 万元，占 78.3%；项目支出 931.21 万元，占 21.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计为 4273.84 万元，总体情况及比上年减少 14.9%，是因为人员减少。

2020 年财政拨款支出合计为 4265.10 万元，总体情况及比上年减少 13.2%，是因为人员减少。

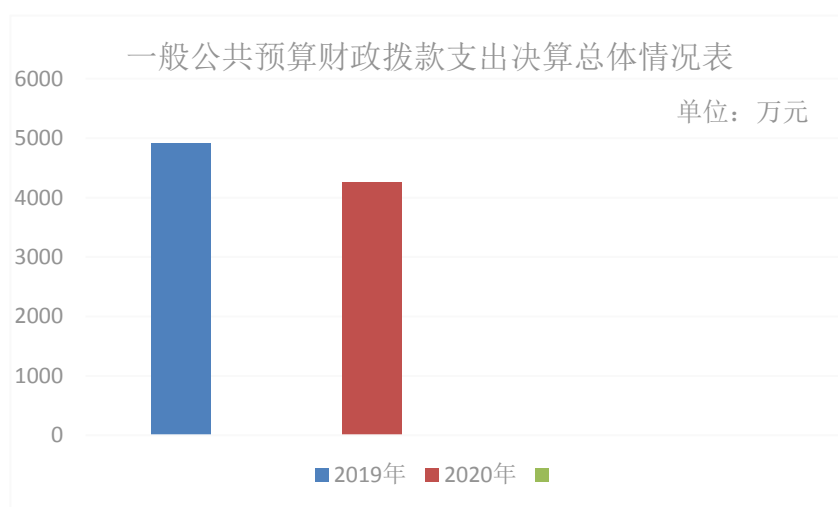




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4265.10 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.2%，主要原因是 2020 年人员减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 4265.10 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)3376.50 万元；教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)312.80 万元。特殊教育支出 15.00 万元。教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)80.62 万元。社会保障和就业支出 205.77 万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)199.66 万元；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.51 万元。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 65.14 万元：

事业单位医疗(项)62.99万元;其他行政事业单位医疗支出(项)2.15万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)209.29万元。

## 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3333.90万元,包括:人员经费支出2546.87万元和公用经费支出787.03万元。

人员经费2546.87万元,主要包括:301工资福利支出2220.01万元,其中:30101基本工资460.72万元;30102津贴补贴390.79万元;30107绩效工资730.30万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费299.49万元;30109职业年金缴费49.91万元;30110职工基本医疗保险缴费65.13万元;30112其他社会保障缴费6.11万元;30113住房公积金217.58万元。303对个人和家庭的补助326.86万元,其中:30304抚恤金10.81万元;30305生活补助313.90万元;30308助学金2.15万元。

公用经费787.03万元,主要包括:30201办公费276.09万元;30202印刷费33.62万元;30205水费4.22万元;30206电费15.98万元;30207邮电费14.57万元;30208取暖费16.55万元;30209物业管理费17.76万元;30211差旅费0.72万元;30213维修(护)费210.22万元;30214租赁费7.58万元;30216培训费19.27万元;30226劳务费147.42万元;30228工会经费23.02万元。

## 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，完成预算的 0%。

### （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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 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，完成预算的 0%。

#### 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，完成预算的 0%。

### **（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 39.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 39.27 万元，主要原因是教研活动的开展、教师专业技术培训、新入职教师培训支出增加。

### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 80.6166 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.7%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映“农村中小学校舍建设”1 个二级项目绩效自评结果：

1. “农村中小学校舍建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.6166 万元，执行数 80.6166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		农村中小学校舍建设						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区甘亭中心学校		
项目资金		80.6166 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			80.6166 万元	80.6166 万元	80.6166 万 元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			80.6166 万元	80.6166 万元	80.6166 万 元	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成相关学校的校舍建设				完成了相关学校的校舍建设			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	80.6166 万元	80.6166 万元	15	15	
		质量 指标	指标 1:	完成质 量达标	质量 达标	15	15	
		时效 指标	指标 1:	预算执 行进度： 1 年内	1 年内	10	10	
		成本 指标	指标 1:	80.6166 万元	80.6166 万元	10	10	

效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:			10		
	社会效益 指标	指标 1:	政策知 晓 率>95%	>95%	10	10	
	生态 效益 指标	指标 1:	校舍安 全保障	校舍安 全保障	10	10	
	可持续 影响指标	指标 1:	时限 1 年	1 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	师生满 意 度>95%	>95%	10	10	
总分					100	90	

## 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。