

西安市鄠邑区振华中学 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。

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、负责实施对辖区中小学教师和校长的继续教育；为辖区内中小学开展教师校本培训提供指导和服务；指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

3、配合教育行政部门做好辖区内中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全镇中小学教师教育政策咨询和指导中心；

4、为全镇中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

5、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

6、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、考核考评等工作。

8、负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

9、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

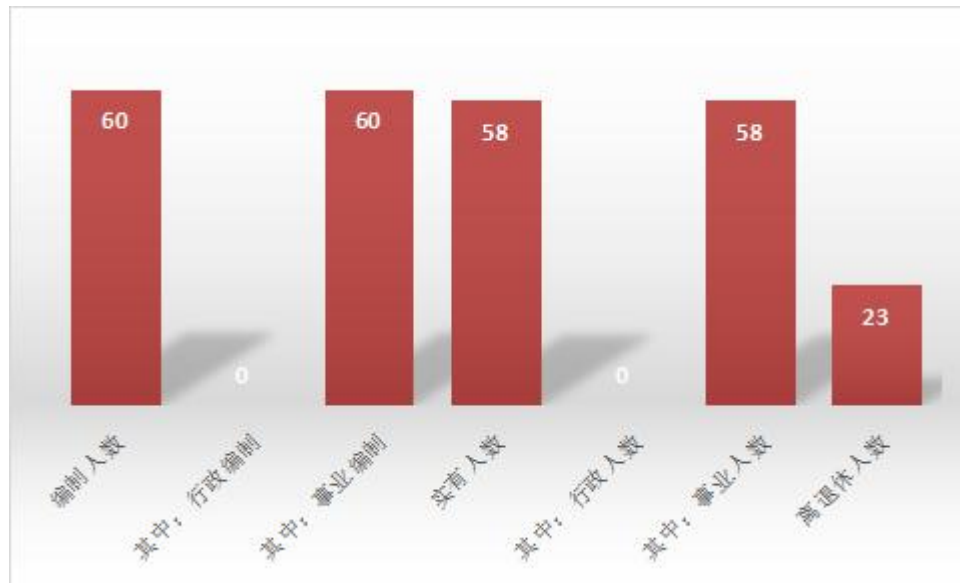
10、完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委等 6 个处室。

二、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 23 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： 西安市鄠邑区振华中学

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	1189.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1048.80
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.27
		九、卫生健康支出	19.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1189.47	本年支出合计	1189.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.14	年末结转和结余	9.14
收入总计	1198.61	支出总计	1198.61

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： 西安市鄠邑区振华中学

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		1189.47	1189.47						
205	教育支出	1048.81	1048.81						
20502	普通教育	1047.81	1047.81						
2050202	小学教育	126.58	126.58						
2050203	初中教育	900.56	900.56						
2050299	其他普通教育支出	20.67	20.67						
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00						
2050901	农村中小学校舍建设	1.00	1.00						
2050902	农村中小学教学设施								
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27						
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.49	56.49						
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78						
210	卫生健康支出	19.33	19.33						
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33						
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.76	0.76						
221	住房保障支出	63.06	63.06						
22102	住房改革支出	63.06	63.06						
2210201	住房公积金	63.06	63.06						

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：西安市鄠邑区振华中学

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		1189.47	1105.70	83.77			
205	教育支出	1048.81	965.04	83.77			
20502	普通教育	1047.81	965.04	82.77			
2050202	小学教育	126.58	126.58				
2050203	初中教育	900.56	817.79	82.77			
2050299	其他普通教育支出	20.67	20.67				
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
2050901	农村中小学校舍建设	1.00		1.00			
2050902	农村中小学教学设施						
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27				
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	19.33	19.33				
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33				
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	63.06	63.06				
22102	住房改革支出	63.06	63.06				
2210201	住房公积金	63.06	63.06				

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

04 表

编制部门：西安市鄠邑区振华中学

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	1189.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1048.80	1048.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传				
		八、社会保障和就业支	58.27	58.27		
		九、卫生健康支出	19.34	19.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信				
		十五、商业服务业等支				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支				
		十八、自然资源海洋气				
		十九、住房保障支出	63.06	63.06		
		二十、粮油物资储备支				
		二十一、国有资本经营				
		二十二、灾害防治及应				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债				
收入总计	1189.47	支出总计	1189.47	1189.47		
年初财政拨款结转和结	9.14	年末财政拨款结转和结	9.14	9.14		
一、一般公共预算财政	9.14					
二、政府性基金预算财						
三、国有资本经营预算						
总计		总计				

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：西安市鄠邑区振华中学

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		1189.47	1105.70	787.84	317.86	83.77	
205	教育支出	1048.81	965.04	647.18	317.86	83.77	
20502	普通教育	1047.81	965.04	647.18	317.86	82.77	
2050202	小学教育	126.58	126.58		126.58		
2050203	初中教育	900.56	817.79	626.51	191.28	82.77	
2050299	其他普通教育支出	20.67	20.67	20.67			
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0			1.00	
2050901	农村中小学校舍建设	1.00	0			1.00	
2050902	农村中小学教学设施						
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	58.27			
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	56.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	56.49			
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78			
210	卫生健康支出	19.33	19.33	19.33			
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	19.33			
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	18.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76			
221	住房保障支出	63.06	63.06	63.06			
22102	住房改革支出	63.06	63.06	63.06			
2210201	住房公积金	63.06	63.06	63.06			

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：西安市鄠邑区振华中学

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		1105.70	787.84	317.86	
301	工资福利支出		695.14		
30101	基本工资		317.50		
30102	津贴补贴		60.31		
30107	绩效工资		174.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		56.49		
30109	职业年金缴费		0.56		
30110	职工基本医疗保险缴费		22.95		
30110	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金		63.06		
302	商品和服务支出			217.86	
30201	办公费			47.37	
30202	印刷费				
30205	水费			4.56	
30206	电费			5.51	
30207	邮电费			1.82	
30211	差旅费			0.76	
30213	维修(护)费			135.12	
30214	租赁费				
30216	培训费			16.38	
30226	劳务费			1.09	
30228	工会经费			5.25	
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助		75.71		
30304	抚恤金				
30305	生活补助		75.71		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

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：西安市鄠邑区振华中学

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	7	8
预算数								
决算数								16.38

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：西安市鄠邑区振华中学

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排 的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出						

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。

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：西安市鄠邑区振华中学

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

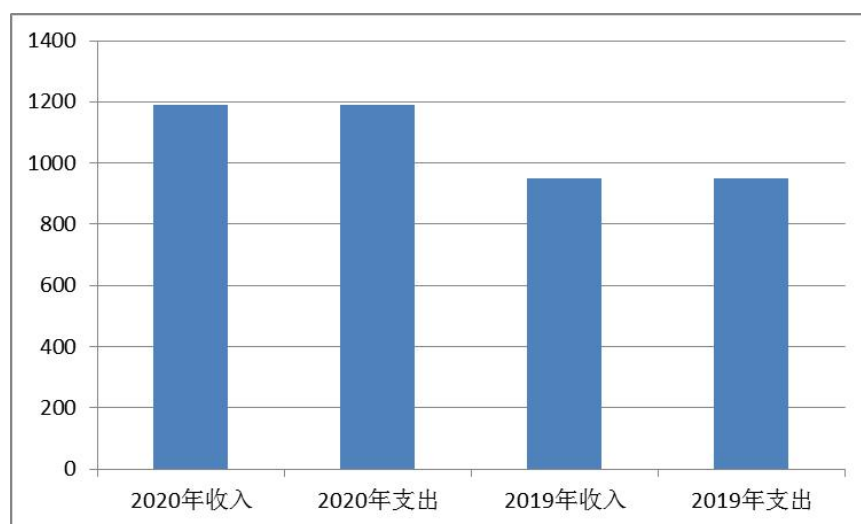
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1198.61 万元，较上年增长 25%，增加原因主要为人员增加及项目增加。

2020 年支出总计 1198.61 万元，较上年增长 25%，增加原因主要为人员增加及项目增加。

2020 年收支情况

单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1189.47 万元，其中：财政拨款收入 1189.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年收入情况

单位：万元

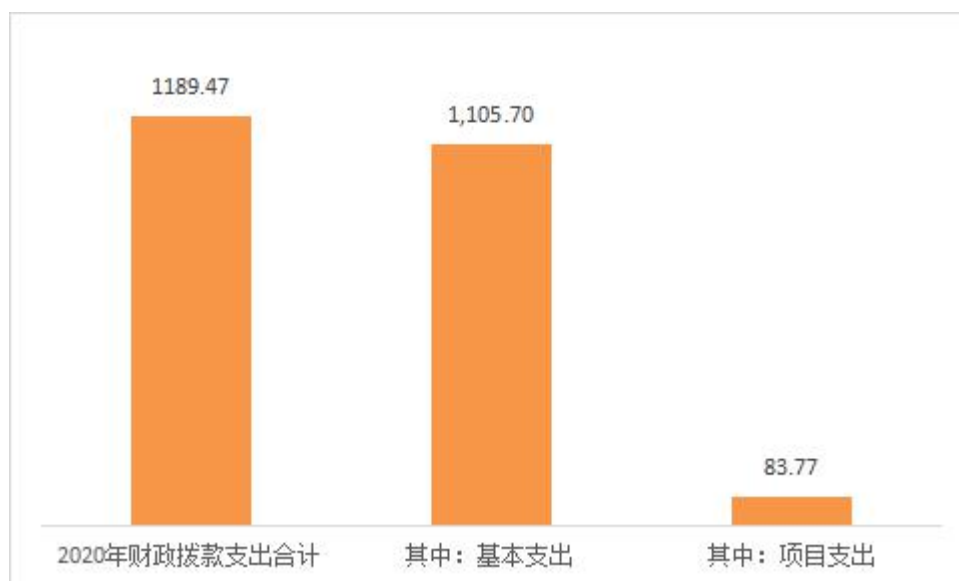


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1189.47 万元，其中：基本支出 1105.70 万元，占 92.96%；项目支出 83.77 万元，占 7.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出情况

单位：万元



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 1189.47 万元，较上年增加 240.98 万元，增加原因主要为人员增加及项目增加。

2020 年财政拨款支出 1189.47 万元，较上年减少 240.98 万元，增加原因主要为人员增加及项目增加。

2020 年财政拨款收支情况

单位：万元



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 1189.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 240.98 万元，增加原因主要为人员增加及项目增加。

2020 年一般公共预算财政拨款支出情况

单位：万元



（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 1189.47 万元，按照政府功能分类科目，其中：小学教育支出 126.58 万元；初中教育支出 900.56 万元；其他普通教育支出 42.77 万元；教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）1 万元；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）56.49 万元；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）1.78 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.33 万元；事业单位医疗（项）18.57 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.76 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.06 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 1105.70 万元，包括：人员经费支出 787.84 万元和公用经费支出 317.86 万元。

人员经费 787.84 万元，主要包括：30101 基本工资 317.50 万元；30102 津贴补贴 60.31 万元；30107 绩效工资 174.27 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.49 万元；30109 职业年金缴费 0.56 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 22.95 万元；30113 住房公积金 63.06 万元；30304 抚恤金 0 万元；30305 生活补助 75.71 万元；30308 助学金 0 万元；30309 奖励金 0 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 317.86 万元，主要包括：30201 办公费 47.37 万元；30302 印刷费 4.56 万元；30206 电费 5.51 万元；30207 邮电费 1.82 万元；30211 差旅费 0.76 万元；30213 维修(护)费 135.12 万元；30214 租赁费 0 万元；30216 培训费 16.38 万元；30226 劳务费 1.09 万元；30228 工会经费 5.25 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。我单位无“三公”经费收入与支出。

(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 0.00 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%。我单位无此项经费收入与支出。

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%。我单位无此项经费收入与支出。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，我单位无此项经费收入与支出。

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%，我单位无此项经费收入与支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 16.38 万元，较上年增加 8.80 万元，增加的主要原因是教师专业技术培训人数和次数增加。

（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

本部门政府性基金预算财政决算拨款收支为 0 万元，并已公开批复。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金预算财政决算拨款。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出有两项，（一）、办公电脑和计算机教室设备等，支出金额是 44.00 万元；（二）、振华中学老教学楼三四层修缮，支出金额是 28.49 万元；两项政府采购支出合计 72.49 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我单位共有车辆 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（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，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 83.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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学校基础设施改造提升这一二级项目绩效自评结果：

学校基础设施改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 83.77 万元，执行数 83.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了学校基础设施改造提升，提升改善了教育教学环境。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学校基础设施改造						
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区教育和科学技术局		
项目资金	83.77	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）	83.77	83.77	83.77	83.77	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	83.77	83.77	83.77	83.77	10	100%	10
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成学校基础设施改造提升， 提升改善了教育教学环境。				完成学校基础设施改造提升，提升改善了教 育教学环境。			
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	班级数 量	15	15	10	10	
			服务学 生数	653 人	653 人	10	9	
		质量 指标	照明设 施合格 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程开始 时间	2020 年 7 月	2020 年 8 月	10	10	
			工程竣工 验收时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	9	
		成本 指标	指标 1:	项目预 算资金 规模规 模	83.77	10	10	
		可持续 影响指标	资金发挥 效应年限	3 年	3 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	学生满意 度	96%以 上	96%以 上	10	10	
			学校家长 满意度	96% 以上	96%以 上	10	9	
			学校教 师满意 度	96% 以上	96%以 上	10	10	
	总分						100	97

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。