

西安市鄠邑区东关小学 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、规范办学，坚持依法治理促进提升

依法治教，规范办学。不断强化依法治教、依法治校的意识，认真贯彻落实教育部重要规章文件，明确办学目标，明晰办学思路，促进管理能力和水平的提高。减负增效，促进成长。学校坚决落实执行国家、省、市、区教育局主管部门关于切实减轻学生负担的文件精神，结合学校实际，制定系列制度，切实减轻学生过重的课业负担。对控辍防流工作高度重视，实行建档立卡、责任清单制度，不让一名学生辍学流失。严格按照区局要求，对考试次数、大班额现象进行严格管控。采取得力措施，严格禁止向学生推售教辅及其他商品现象，净化了校园环境。

2、深入帮扶结对，创新教育模式

“促进教育公平，切断贫困代际传递。”学校积极落实帮扶资助资金，开展三秦教师结对帮扶工作，各班主任与贫困学生建立结对帮扶，深入家庭，了解学情及家庭教育现状，关心学生学习生活，增强孩子们生活的信心。在精准扶贫工作中，向贫困户

宣传党的政策，先后进行了危房重建或危房改造，真正让贫困户的生活实现了“两不愁三保障”，生活质量得到了提升。

3、科学引领，提升管理机制

加强干部队伍建设，提高学校管理实力。组织班子成员学政治，学管理，学业务，营造干部队伍的学习氛围，克服干部的职业倦怠，调动工作热情，增强主动思考、自觉谋划、敢于承担责任意识，全面提高教学管理的能力及管理效能。

坚持依法治校，倡导民主管理和科学管理，构建由校长—中层—教师构成的“金字塔式管理模式”，增强团队凝聚力。明确学校办学定位，履行教育的责任和使命，遵循继承和发展的原则，注重学校发展规划，结合当前教育新形势，从“人本、民主、开放、文化、知识、校本”六个方面合理统筹学校各项工作，形成学校发展合力，实现增效性管理，办出学校特色。

4、立足校情，强化队伍建设

重学习，引领方向；变思路，创新模式；抓培训，赋能教师。着力引领教师专业发展，以问题为导向，建立和完善发现问题、研究问题、解决问题的联运工作机制，推进教、研、学、评一体化，促进教师为学、为人、为师的有机统一，打造一支敬业奉献、业务精湛的教师队伍。一是开展师德师风教育。以“四有好老师”

为标准，强化唤醒教师爱岗敬业、教书育人的意识和自觉，激发教师内在动力。

5、聚焦课堂，致力质量提升

突出教学中心，聚焦课堂，坚持“一个中心”“两个基本点”“三个有利于”“四条基本原则”。“一个中心”即教师的教转化为学生的学；“两个基本点”即教师的发展点和学生的生长点；“三个有利于”即有利于兴趣、方法、习惯的养成；“四条基本原则”即因材施教、循序渐进、相观而善、启发诱导。既要面向全体学生又要照顾个别差异，把集体教学与个别指导相结合。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区东关小学内设机构情况：设有教务处、总务处、政教处、办公室、德育处等五个部门。

二、部门决算单位构成

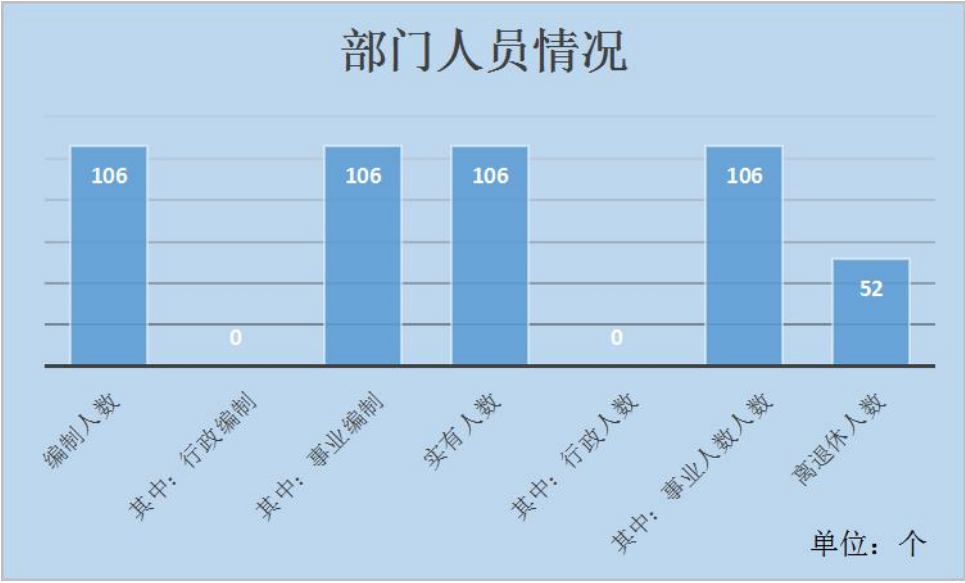
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区东关小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 106 人，其中事业 106 人，单位

管理的离退休人员 52 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区东关小学

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	1,838.55	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	0.00	5. 教育支出	1599.05
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	100.47
		9. 卫生健康支出	32.67
		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	103.11
		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	1838.55	本年支出合计	1835.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.99	年末结转和结余	8.23
收入总计	1843.55	支出总计	1843.55

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：西安市鄠邑区东关小学

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		1838.55	1,838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1602.29	1,602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,599.36	1,599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,599.36	1,599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.53	97.53	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	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.11	103.11	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：西安市鄠邑区东关小学

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		1,835.31	1,484.96	350.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,599.06	1,248.70	350.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,596.13	1,248.70	347.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,596.13	1,248.70	347.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.53	97.53	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	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.11	103.11	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：西安市鄠邑区东关小学

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	1,838.55	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	89,233.63	89,233.63	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	290.44	290.44	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	5,189.83	5,189.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,653.91	1,653.91	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	30.00	0.00	30.00	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. 资源勘探信息等支出	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. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5,192.01	5,192.01	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	38.00	0.00	38.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区东关小学

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	1,838.55	本年支出合计	1,835.31	1,835.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.99	年末财政拨款结转和结余	8.23	8.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.99					
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	1,843.55	支出总计	1,843.55	1,843.55	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：西安市鄠邑区东关小学

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		1,835.31	1,484.96	1,311.51	173.45	350.36	
205	教育支出	1,599.06	1,248.70	1,075.25	173.45	350.36	
20502	普通教育	1,596.13	1,248.70	1,075.25	173.45	347.43	
2050202	小学教育	1,596.13	1,248.70	1,075.25	173.45	347.43	
20509	教育费附加安排的支出	2.93	0.00	0.00	0.00	2.93	
2050901	农村中小学校舍建设	2.93	0.00	0.00	0.00	2.93	
208	社会保障和就业支出	100.47	100.47	100.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.53	97.53	97.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53	97.53	97.53	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	103.11	103.11	103.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	103.11	103.11	103.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	103.11	103.11	103.11	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：西安市鄠邑区东关小学

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		1,484.96	1,311.51	173.45	
301	工资福利支出	0.00	1,111.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	238.46	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	185.14	0.00	
30107	绩效工资	0.00	378.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	146.30	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	24.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	32.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.94	0.00	
30113	住房公积金	0.00	103.11	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	173.45	
30201	办公费	0.00	0.00	48.33	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.60	
30205	水费	0.00	0.00	1.16	
30206	电费	0.00	0.00	4.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.03	
30208	取暖费	0.00	0.00	10.20	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.74	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	36.39	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.28	

30216	培训费	0.00	0.00	12.36	
30226	劳务费	0.00	0.00	35.93	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.89	
303	对个人和家庭的补助	0.00	200.17	0.00	
30305	生活补助	0.00	199.92	0.00	
30308	助学金	0.00	0.25	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

编制部门：西安市鄠邑区东关小学

公开 07 表
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	12.36

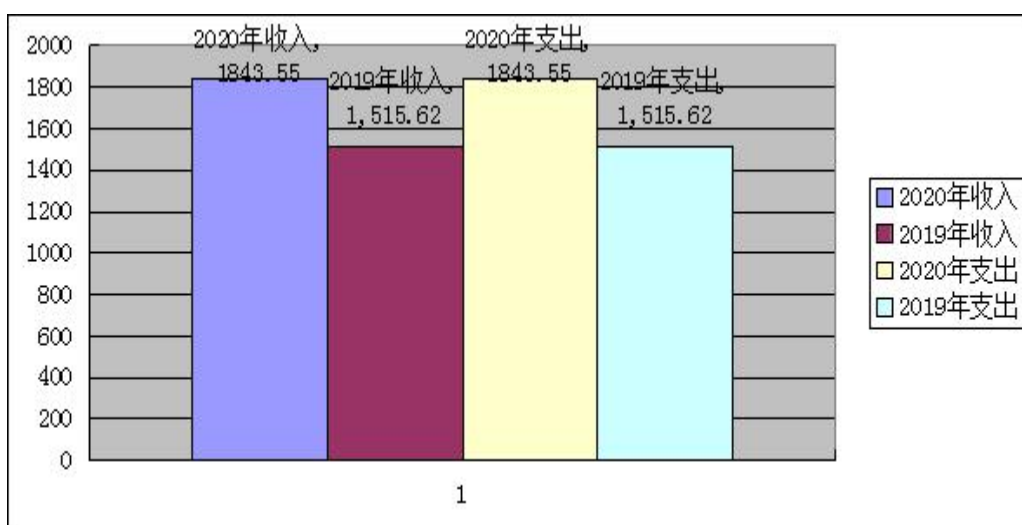
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1843.55 万元，总体情况及比上年增长 322.93 万元，增长率 22%，是因为 2020 年薄弱学校改造投入增加。

2020 年支出总计为 1843.55 万元，总体情况及比上年增长 322.93 万元，增长率 22%，是因为 2020 年薄弱学校改造支出增加。



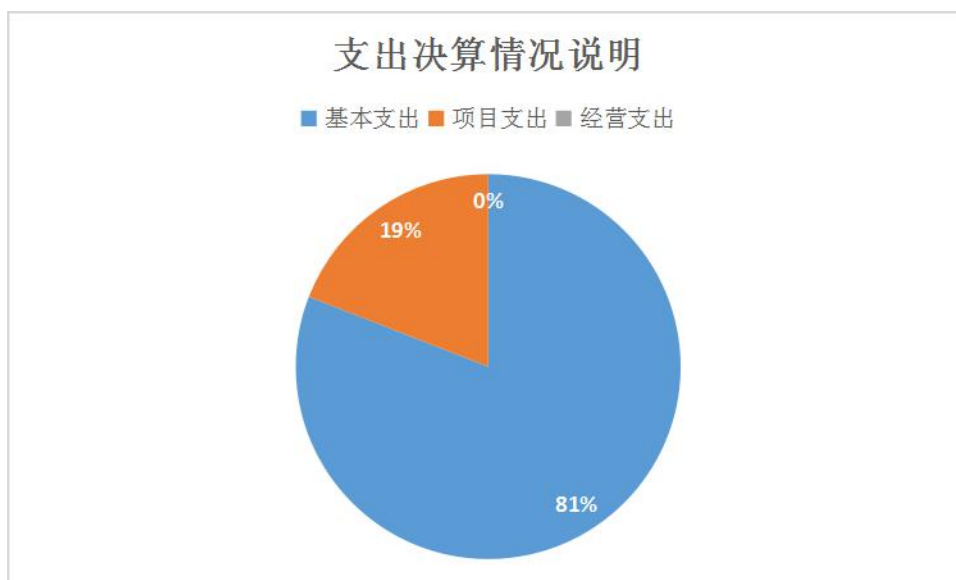
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,838.55 万元，其中：财政拨款收入 1,838.55 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%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1835.31 万元，其中：基本支出 1484.96 万元，占 80.91%；项目支出 350.35 万元，占 19.09%；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 年收入总计为 1,838.55 万元，总体情况及比上年增长 325.31 万元，增加率 21.50%，是因为 2020 年薄弱学校改造投入增加。

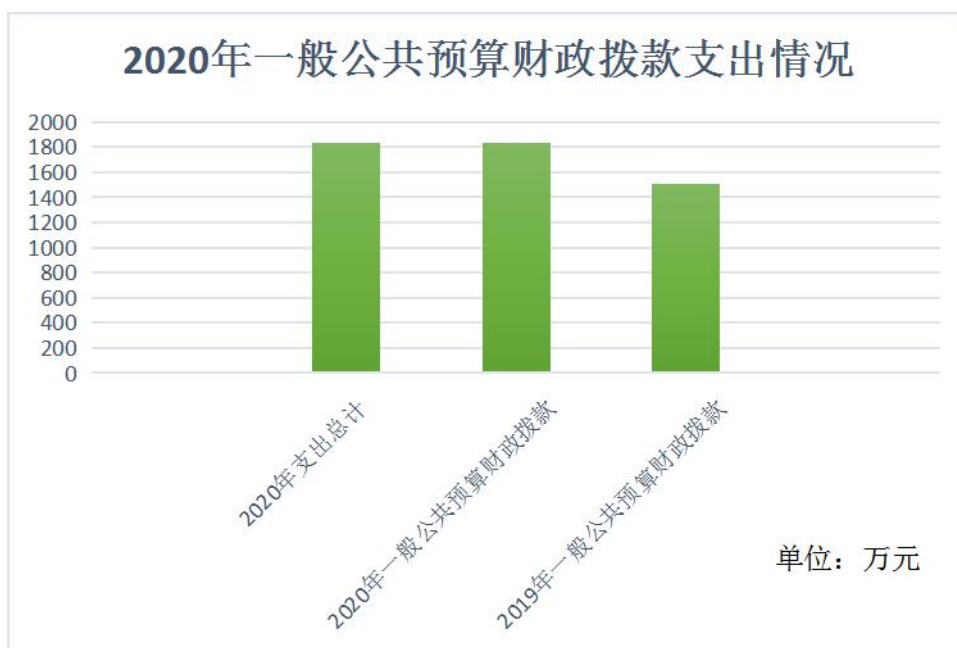
2020 年支出总计为 1835.31 万元，总体情况及比上年增长 324.68 万元，增加率 21.49%，是因为 2020 年薄弱学校改造支出增加。



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 1835.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 325.68 万元，增长 21.57%，增长原因主要为 2020 年人员经费支出、社保类支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 1835.31 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)1596.13 万元；教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)2.93 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)97.53 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)2.94 万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.40 万元；其他行政事业单位医疗支出(项)1.28 万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)103.11 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 1484.96 万元，包括：人员经费支出 1311.51 万元和公用经费支出 173.45 万元。

人员经费 1311.51 万元，主要包括 30101 基本工资 238.46 万元；30102 津贴补贴 185.14 万元；30107 绩效工资 378.34 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 146.30 万元；30109 职业年金缴费 24.38 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 32.67 万元；30112 其他社会保障缴费 2.94 万元；30113 住房公积金 103.11 万元；30305 生活补助 199.92 万元；30308 助学金 0.25 万元。

公用经费 173.45 万元，主要包括 30201 办公费 48.33 万元；30202 印刷费 6.60 万元；30205 水费 1.16 万元；30206 电费 4.30 万元；30207 邮电费 3.03 万元；30208 取暖费 10.20 万元；30209 物业管理费 3.74 万元；30211 差旅费 0.24 万元；30213 维修(护)费 36.39 万元；30214 租赁费 1.28 万元；30216 培训费 12.36 万元；30226 劳务费 35.93 万元；30228 工会经费 9.89 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 12.36 万元，18.72 完成预算的 1236%，决算数较预算数增加 12.36 万元，较上年减

少 6.36 万元，减少的主要原因是教师专业技术培训人数和次数减少。

（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 412990 万元，其中政府采购工程类支出 412990 万元。

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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 350.36 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教育支出项目这一二级项目绩效自评结果：

学校教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 350.36，执行数 350.36 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		2022 年操场改造工程等项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区东关小学		
项目资金	350.36 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）		350.36	350.36	350.36	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款					—		—	
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			
	学校品质提升，提升改善了教育教学环境。				完成学校品质提升，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 60	数量指标	班级数量	32	32	10	10	
			服务学生数	1821 人	1821 人	10	10	
		质量指标	学校品质提升	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开始时间	2020 年 1 月	2020 年 11 月	10	10	
			工程竣工	2020 年	2020 年	10	9	

			验收时间	12 月底	12 月底			
		成本 指标	项目预 算资金 规模规 模	100%	100%	10	10	
	效益 指标 20	可持续 影响指标	资金发挥 效应年限	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	项目学校 学生满意 度	95%以上	95%以 上	10	10	
			项目学校 家长满意 度	95%以 上	95%以 上	10	9	
总分						100	98	

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。