

# 西安市鄠邑区涝店初级中学

## 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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。（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方案。学校领导班子分工明确，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，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，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

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校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。

#### 3.扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我校依托民族优良传统，确定了以“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”

确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；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。

#### 4.强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，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，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能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、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

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。

西安市鄠邑区涝店初级中学内设机构情况：设有教务处、政教处和安保处三个（含有办公室、总务、纪检部门）。

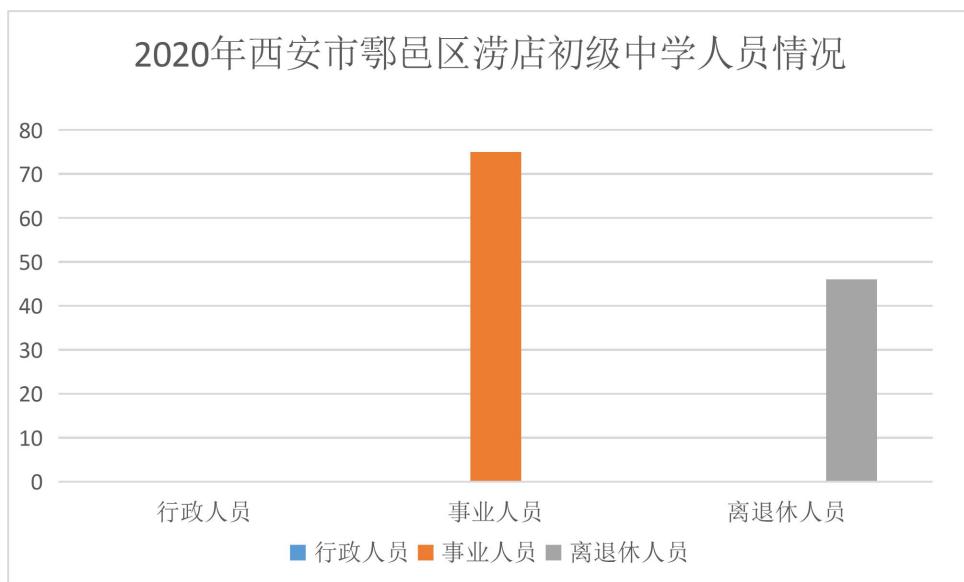
## 二、部门决算单位构成

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  | 西安市鄠邑区涝店初级中学 |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中事业编制 75 人；实有人员 75 人，其中事业 75 人。单位管理的离退休人员 46 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<br>(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<br>(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<br>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<br>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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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   | 1421.65        | 1. 一般公共服务支出     | 0              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0              | 2. 外交支出         | 0              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0              | 3. 国防支出         | 0              |
| 4. 上级补助收入       | 0              | 4. 公共安全支出       | 0              |
| 5. 事业收入         | 0              | 5. 教育支出         | 1203.46        |
| 6. 经营收入         | 0              | 6. 科学技术支出       | 0              |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0              | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0              |
| 8. 其他收入         | 0              | 8. 社会保障和就业支出    | 97.66          |
|                 |                | 9. 卫生健康支出       | 32.76          |
|                 |                | 10. 节能环保支出      | 0              |
|                 |                | 11. 城乡社区支出      | 0              |
|                 |                | 12. 农林水支出       | 0              |
|                 |                | 13. 交通运输支出      | 0              |
|                 |                | 14. 资源勘探信息等支出   | 0              |
|                 |                | 15. 商业服务业等支出    | 0              |
|                 |                | 16. 金融支出        | 0              |
|                 |                | 17. 援助其他地区支出    | 0              |
|                 |                | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0              |
|                 |                | 19. 住房保障支出      | 87.55          |
|                 |                | 20. 粮油物资储备支出    | 0              |
|                 |                | 21. 国有资本经营预算支出  | 0              |
|                 |                | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0              |
|                 |                | 23. 其他支出        | 0              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1421.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1420.55</b> |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00           | 结余分配            | 0              |
| 年初结转和结余         | 10.07          | 年末结转和结余         | 11.17          |
| <b>收入总计</b>     | <b>1431.72</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1431.72</b> |

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |           | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育 |          |                      |          |
|              | 合计               | 1421.65    | 1421.65    |                |      |           |          |                      |          |
| 205          | 教育支出             | 1204.56    | 1204.56    |                |      |           |          |                      |          |
| 20502        | 普通教育             | 1198.01    | 1198.01    |                |      |           |          |                      |          |
| 2050203      | 初中教育             | 1183.17    | 1183.17    |                |      |           |          |                      |          |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 14.84      | 14.84      |                |      |           |          |                      |          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 6.55       | 6.55       |                |      |           |          |                      |          |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设        | 6.55       | 6.55       |                |      |           |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 96.77      | 96.77      |                |      |           |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 96.77      | 96.77      |                |      |           |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.77      | 96.77      |                |      |           |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.62       | 1.62       |                |      |           |          |                      |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.62       | 1.62       |                |      |           |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.72      | 36.72      |                |      |           |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 36.72      | 36.72      |                |      |           |          |                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.08      | 32.08      |                |      |           |          |                      |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.68       | 0.68       |                |      |           |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出           | 87.55      | 87.55      |                |      |           |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 87.55      | 87.55      |                |      |           |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 87.55      | 87.55      |                |      |           |          |                      |          |

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

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区涝店初级中学

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |            |      |                   |
|              | 合计               | 1420.55    | 1273.62 | 146.93 |            |      |                   |
| 205          | 教育支出             | 1203.46    | 1056.36 | 146.93 |            |      |                   |
| 20502        | 普通教育             | 1196.91    | 1056.36 | 140.38 |            |      |                   |
| 2050203      | 初中教育             | 1182.07    | 1041.69 | 140.38 |            |      |                   |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 14.84      | 14.84   |        |            |      |                   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 6.55       |         | 6.55   |            |      |                   |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设        | 6.55       |         | 6.55   |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 96.77      | 96.77   |        |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 95.15      | 95.15   |        |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.15      | 95.15   |        |            |      |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.62       | 1.62    |        |            |      |                   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.62       | 1.62    |        |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.76      | 32.76   |        |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.76      | 32.76   |        |            |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.08      | 32.08   |        |            |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.68       | 0.68    |        |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 87.55      | 87.55   |        |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 87.55      | 87.55   |        |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 87.55      | 87.55   |        |            |      |                   |

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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  | 1421.65 | 1. 一般公共服务支出     | 0       | 0          | 0           | 0            |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |         | 02. 外交支出        | 0       | 0          | 0           | 0            |
| 3. 国有资本经营预算收入  |         | 03. 国防支出        | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 5. 教育支出         | 1203.46 | 1203.46    | 0           | 0            |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 96.77   | 96.77      | 0           | 0            |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 32.76   | 32.76      | 0           | 0            |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 12. 农林水支出       | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 16. 金融支出        | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 87.55   | 87.55      | 0           | 0            |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0       | 0          | 0           | 0            |
|                |         | 23. 其他支出        | 0       | 0          | 0           | 0            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区涝店初级中学

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      | 1421.65 | 本年支出合计      | 1420.55 | 1420.55    | 0           | 0            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10.07   | 年末财政拨款结转和结余 | 11.17   | 11.17      | 0           | 0            |
| 一般公共预算财政拨款  | 10.07   |             |         |            | 0           | 0            |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0       |             |         |            | 0           | 0            |
| 国有资本经营财政拨款  | 0       |             |         |            | 0           | 0            |
| 收入总计        | 1431.72 | 支出总计        | 1431.72 | 1431.72    | 0           | 0            |

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |          |          | 项目支<br>出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----|
|              |                  |            | 小计      | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |    |
|              | 合计               | 1420.55    | 1273.62 | 1186.90  | 86.72    | 146.93   |    |
| 205          | 教育支出             | 1203.46    | 1056.36 | 969.81   | 86.72    | 146.93   |    |
| 20502        | 普通教育             | 1196.91    | 1056.36 | 969.81   | 86.72    | 140.38   |    |
| 2050203      | 初中教育             | 1182.07    | 1041.69 | 954.97   | 86.72    | 140.38   |    |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 14.84      | 14.84   | 14.84    |          |          |    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 6.55       |         |          |          | 6.55     |    |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设        | 6.55       |         |          |          | 6.55     |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 96.77      | 96.77   | 96.77    |          |          |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 95.15      | 95.15   | 95.15    |          |          |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.15      | 95.15   | 95.15    |          |          |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.62       | 1.62    | 1.62     |          |          |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.62       | 1.62    | 1.62     |          |          |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.76      | 32.76   | 32.76    |          |          |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.76      | 32.76   | 32.76    |          |          |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.08      | 32.08   | 32.08    |          |          |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.68       | 0.68    | 0.68     |          |          |    |
| 221          | 住房保障支出           | 87.55      | 87.55   | 87.55    |          |          |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 87.55      | 87.55   | 87.55    |          |          |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 87.55      | 87.55   | 87.55    |          |          |    |

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

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区涝店初级中学

| 项 目          |                | 本年支<br>出合计 | 人员经费    | 公用经<br>费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|---------|----------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |          |    |
| 合计           |                | 1273.62    | 1186.90 | 86.72    |    |
| 301          | 工资福利支出         |            | 1101.34 |          |    |
| 30101        | 基本工资           |            | 349.81  |          |    |
| 30102        | 津贴补贴           |            | 196.06  |          |    |
| 30107        | 绩效工资           |            | 267.02  |          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 142.73  |          |    |
| 30109        | 职业年金缴费         |            | 23.79   |          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |            | 32.76   |          |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |            | 1.62    |          |    |
| 30113        | 住房公积金          |            | 87.55   |          |    |
| 302          | 商品和服务支出        |            |         | 86.72    |    |
| 30201        | 办公费            |            |         | 27.24    |    |
| 30202        | 印刷费            |            |         | 3.26     |    |
| 30206        | 电费             |            |         | 11.23    |    |
| 30207        | 邮电费            |            |         | 2.32     |    |
| 30208        | 取暖费            |            |         | 3.23     |    |
| 30209        | 物业管理费          |            |         | 3.74     |    |
| 30211        | 差旅费            |            |         | 0.13     |    |
| 30213        | 维修(护)费         |            |         | 9.37     |    |
| 30214        | 租赁费            |            |         | 0.33     |    |
| 30216        | 培训费            |            |         | 4.66     |    |
| 30226        | 劳务费            |            |         | 14.35    |    |
| 30228        | 工会经费           |            |         | 6.85     |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |            |         | 85.56    |    |
| 30305        | 生活补助           |            | 68.97   |          |    |
| 30308        | 助学金            |            | 16.59   |          |    |

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |  |  |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |  |  |
| 预算数 |                     |                |           |              |             |               |     | 0    |  |  |
| 决算数 |                     |                |           |              |             |               |     | 4.66 |  |  |

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

金额单位: 万元

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

金额单位: 万元

编制部门：西安市鄠邑区涝店初级中学

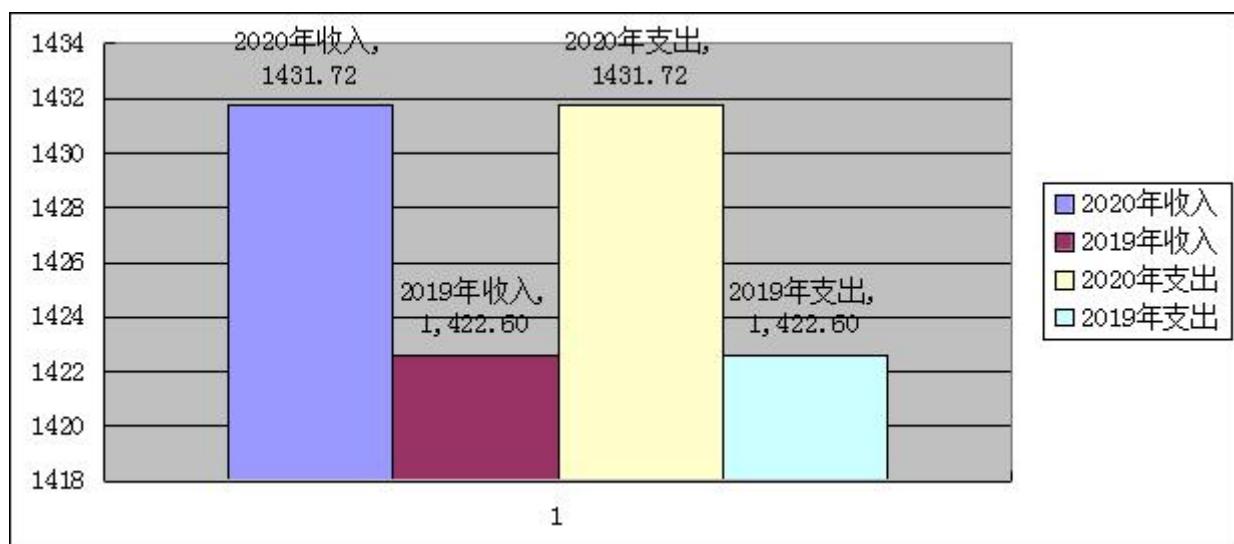
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

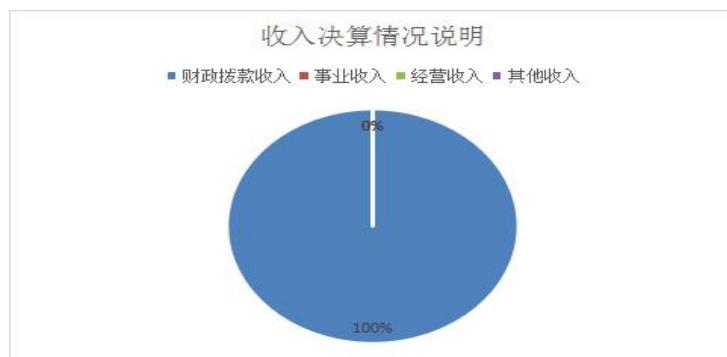
2020 年收入总计为 1431.72 万元，总体情况及比上年增长 1% 收入增加变化的主要原因是人员工资增长，收入增加。

2020 年支出总计为 1431.72 万元，总体情况及比上年增长 1%，增长原因是人员工资增长，支出增加。



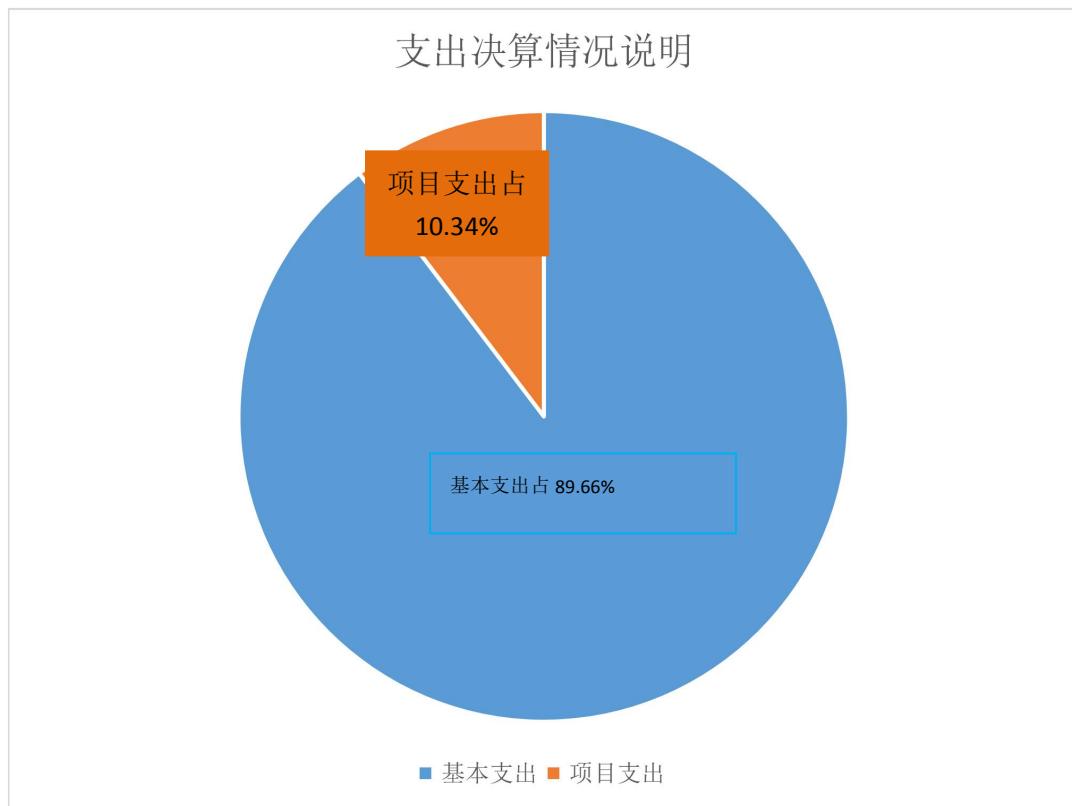
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1421.65 万元，其中：财政拨款收入 1421.65 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1420.55万元，其中：基本支出1273.62万元，占89.66%；项目支出146.93万元，占10.34%；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年财政拨款收入总计为1421.65万元，总体情况及比上年增长1%。收入增长变化的主要原因是人员工资增长，收入增加。

2020年财政拨款支出总计为1420.55万元，总体情况及比上年增长1%。增长原因是人员工资增长，支出增加。

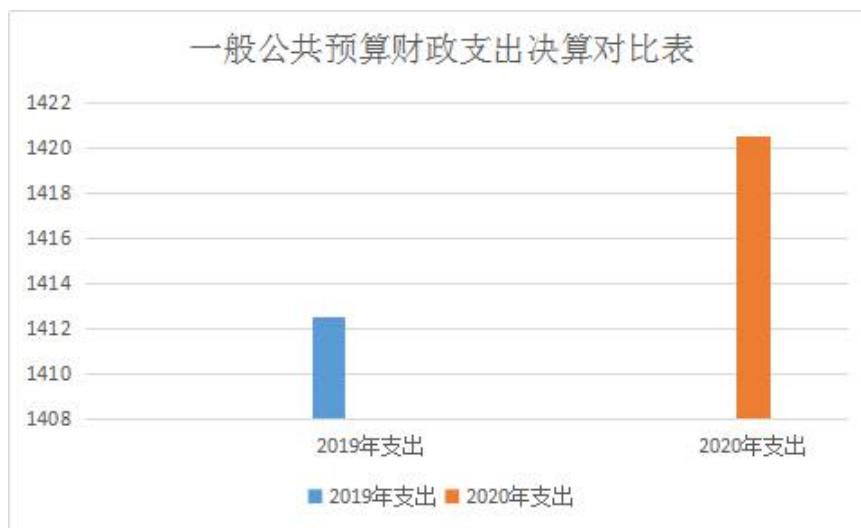


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1420.55 万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 1%，原因为 2020 年人员费用增加。



### （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 1420.55 万元，按照政府功能分类科

目，其中：

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1196.91万元；教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)6.55万元；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)95.15万元；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.62万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32.08万元；其他行政事业单位医疗支出(项)0.68万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.55万元。

## 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1273.62万元，包括：人员经费支出1186.90万元和公用经费支出86.72万元。

**人员经费** 1186.90万元，主要包括：30101 基本工资 349.81万元；30102 津贴补贴 196.06万元；30107 绩效工资 267.02万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 142.73万元；30109 职业年金缴费 23.79万元；30110 职工基本医疗保险缴费 32.76万元；30112 其他社会保障缴费 1.62万元；30113 住房公积金 87.55万元；303 对个人和家庭的补助 86.56万元，主要包括：30305 生活补助 68.97万元；30308 助学金 16.59万元。

**公用经费** 86.72万元，主要包括：30201 办公费 27.24万元；30202 印刷费 3.26万元；30206 电费 11.23万元；30207 邮电费

2.32 万元；30208 取暖费 3.23 万元；30209 物业管理费 3.74；30211 差旅费 0.13 万元；30213 维修(护)费 9.37 万元；30214 租赁费 0.33 万元；30216 培训费 4.66 万元；30226 劳务费 14.35 万元；30228 工会经费 6.85 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4.66万元，完成预算的5.37%。

#### **(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年本单位政府采购支出总额共27.55万元，其中政府采购货物类支出21万元，政府采购工程类支出6.55万元。货物类支出占政府采购支出总额的76.2%，工程类支出占政府采购支出总额的23.8%。

## **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 1420.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（三）部门决算中项目绩效自评结果。**

本校在区级部门决算中反映本单位存在一个校舍建设一级项目绩效自评结果。

校舍建设项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.55 万元，执行数 6.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据主要用于临时人员的工资和保障工程的正常实施。保障校园内师生的安全不受侵害。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强财务预决算制度执行力度，严格落实

各级财政部门要求，切实做到预算和决算无偏差

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称          | 餐厅漏水维修工程          |       |           |              |       |    |    |             |
|---------------|-------------------|-------|-----------|--------------|-------|----|----|-------------|
| 主管部门          | 西安市鄠邑区教育和科学技术局    |       | 实施单位      | 西安市鄠邑区涝店初级中学 |       |    |    |             |
| 项目资金          | 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)    | 6.55              | 6.55  | 6.55      | 10           | 100%  | 10 |    |             |
| 其中：<br>当年财政拨款 | 6.55              | 6.55  | 6.55      | 10           | 100%  | 10 |    |             |
| 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       |       |    |    |             |
|               | 按照预期目标，实施房屋漏水改造工程 |       |           | 定期完成房屋漏水的改造  |       |    |    |             |
| 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            | 数量指标              | 师生餐厅  | 面积：30m*9m | 面积：30m*9m    | 10    | 10 |    |             |

|                        |                |          |                              |   |    |    |  |
|------------------------|----------------|----------|------------------------------|---|----|----|--|
| 指标<br>50               | 楼顶             |          |                              |   |    |    |  |
|                        |                |          |                              |   |    |    |  |
|                        |                |          |                              |   |    |    |  |
|                        | 质量<br>指标       | 指标<br>1: | 按照合<br>同要求<br>完成             | 按照合<br>同要求<br>完成                          | 15 | 15 |  |
|                        |                | 指标<br>2: |                              |   |    |    |  |
|                        |                | .....    |                              |   |    |    |  |
|                        | 时效<br>指标       | 指标<br>1: | 定期完<br>成改造                   | 按时完<br>成                                  | 15 | 15 |  |
|                        |                | 指标<br>2: |                              |   |    |    |  |
|                        |                | .....    |                              |   |    |    |  |
|                        | 成本<br>指标       | 指标<br>1: | 项目预<br>算资金<br>规模             | 6.55<br>万元                                | 10 | 10 |  |
|                        |                | 指标<br>2: |                              |   |    |    |  |
|                        |                | .....    |                              |   |    |    |  |
| 效<br>益<br>指<br>标<br>30 | 经济<br>效益<br>指标 | 指标<br>1: |                              |   |    |    |  |
|                        |                | 指标<br>2: |                              |   |    |    |  |
|                        |                | .....    |                              |   |    |    |  |
|                        | 社会效益<br>指标     | 指标<br>1: | 解决了房<br>屋漏水，同<br>时，美化了校<br>园 | 既解<br>决了房<br>屋漏<br>水，同<br>时，美<br>化了校<br>园 | 10 | 10 |  |
|                        |                | 指标<br>2: |                              |   |    |    |  |

|                             |                      |                        |           |     |    |  |  |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----|----|--|--|
|                             |                      | .....                  |           |     |    |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标              | 指标<br>1:             | 彻底解<br>决校园<br>安全问<br>题 | 美化了<br>校园 | 10  | 8  |  |  |
|                             | 指标<br>2:             |                        |           |     |    |  |  |
|                             | .....                |                        |           |     |    |  |  |
| 可持<br>续<br>影响<br>指标         | 资金<br>发挥<br>效应<br>年限 | ≥3 年                   | ≥3 年      | 10  | 10 |  |  |
|                             | 指标<br>2:             |                        |           |     |    |  |  |
|                             | .....                |                        |           |     |    |  |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10 | 学生<br>满意<br>度        | 95%以<br>上              | 95%以<br>上 | 3   | 3  |  |  |
|                             | 学校<br>家长<br>满意<br>度  | 95%<br>以上              | 95%以<br>上 | 3   | 3  |  |  |
|                             | 学校<br>教师<br>满意<br>度  | 95%<br>以上              | 95%以<br>上 | 4   | 4  |  |  |
| 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。