

西安市莲湖区丰庆路小学 2020 年度部门决算

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。

全面贯彻国家教育方针，具体丰庆路小学范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）内设机构。

校长室，教导处。

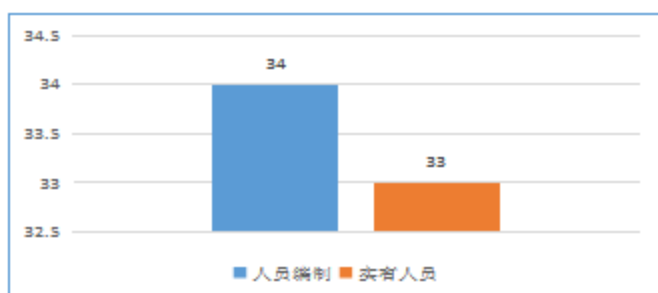
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区丰庆路小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人，事业编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政编制 0 人，事业编 33 人。单位管理的离退休人员 44 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	是	不涉及
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

编制部门：西安市莲湖区丰庆路小学

公开01表
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	750.81	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	0	5.教育支出	748.49
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	0	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	0
		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	750.81	本年支出合计	748.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.02	年末结转和结余	31.34
收入总计	779.83	支出总计	779.83

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	750.81	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	748.49	748.49		
		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	0	0		
		9. 卫生健康支出	0	0		
		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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	750.81	本年支出合计	748.49	748.49		
年初财政拨款 结转和结余	29.02	年末财政拨款 结转和结余	31.34	31.34		
一般公共预算 财政拨款	29.02					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	779.83	支出总计	779.83	779.83		

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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		548.13	528.06	20.07	
301	工资福利支出		499.87		
30101	基本工资		163.39		
30102	津贴补贴		17.09		
30107	绩效工资		247.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		33.39		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.83		
30112	其他社会保障缴费		0.18		
30113	住房公积金		28.22		
302	商品和服务支出			20.07	
30201	办公费			4.78	
30202	印刷费			0.55	
30206	电费			4.15	
30207	邮电费			3.18	
30213	维修(护)费			0.44	
30226	劳务费			5.61	
30228	工会经费			1.37	
303	对个人和家庭的补助		28.19		
30305	生活补助		26.62		
30308	助学金		1.57		

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

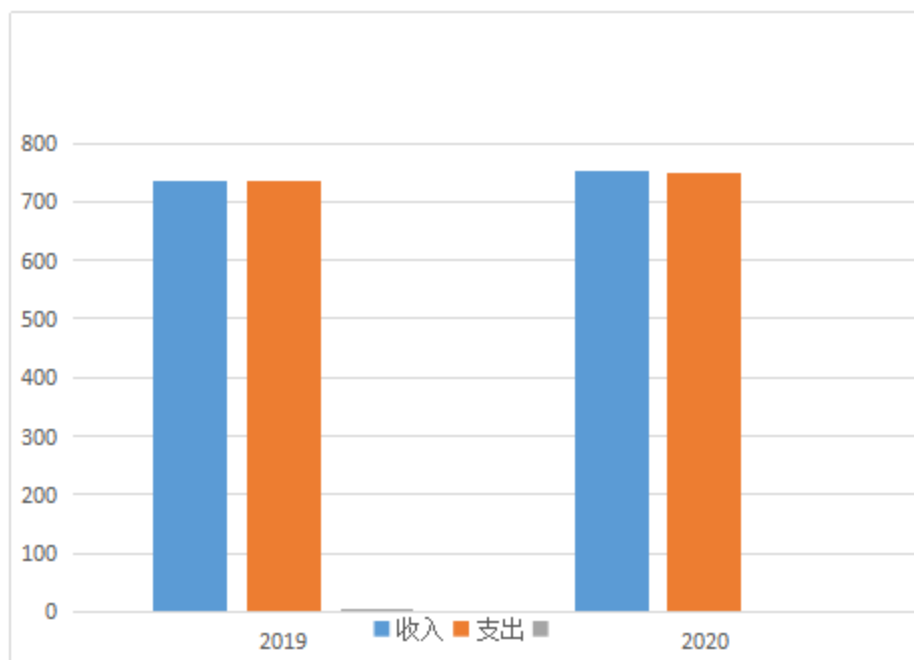
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入合计 750.81 万元，2019 年收入合计 735.92 万元，2020 年比上年增长 14.89 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

2020 年支出合计 748.49 万元，2019 年支出合计 735.41 万元，2020 年比上年增长 13.09 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



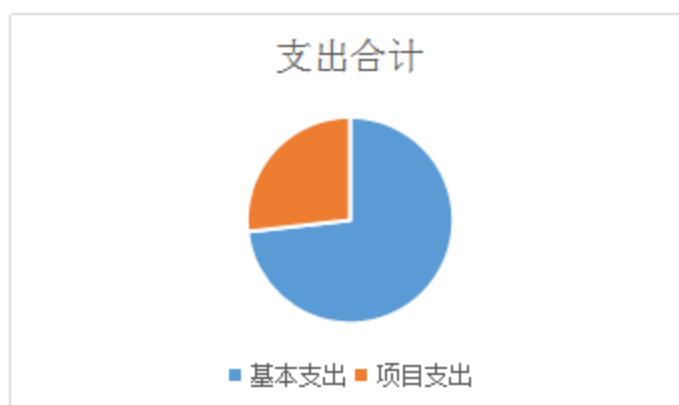
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 750.81 万元，其中：财政拨款收入 750.81 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 00%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

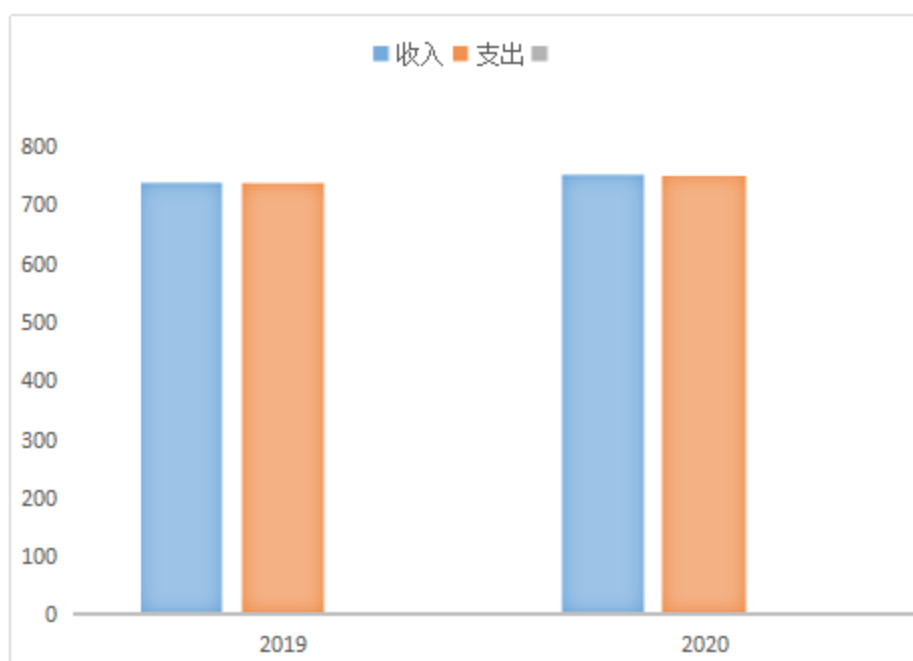
2020 年支出合计 748.49 万元，其中：基本支出 548.13 万元，占 73.23%；项目支出 200.36 万元，占 26.77%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 750.81 万元，与 2019 年相比增长 14.89 万元，比上年增长 2%。增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

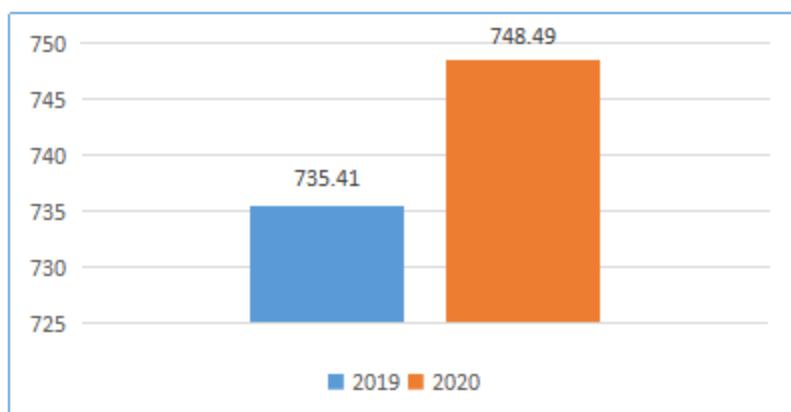
2020 年财政拨款支出总计 748.49 万元，与 2019 年相比增长 13.09 万元，比上年增长 2%。增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



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 748.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.09 万元，增长 1.78%，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



（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 389.15 万元，支出决算为 748.49 万元，完成预算的 192.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 418.17 万元，支出决算为 643.46 万元，完成预算的 153.88%。增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 105.03 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 548.13 万元，包括：人员经费支出 528.06 万元和公用经费支出 20.07 万元。

人员经费 528.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 163.39 万元、津贴补贴 17.09 万元、机关事业单

位 基本养老保险缴费 33.39 万元、 职工基本医疗保险缴费 9.83 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 28.22 万元、其他对个人和家庭的补助 28.19 万元。

公用经费 20.07 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）主要包括办公费 36.13 万元、 水费 0.00 万元、电费 5.45 万元、维修费 6.04 万元、 培训费 0.00 万元、劳务费 25.03 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 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。

（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。

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。

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。

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。

（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 万元。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 元，支出决算为 0 元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位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 2 个，共涉及资金 200.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（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义务教育第二批提升等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 义务教育第二批提升校经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 124.319 万元，执行数 124.319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：我校严格按照莲湖区财政局和教育局的文件精神，认真做好项目预算和使用，精打细算做好项目的使用规划，继续细化责任，按照要求支出，完成目标。下一步改进措施：认真做好提升项目使用的准确

性，把握精神要求，因材施教、有的放矢。采取多种方式提高教师素质，一切为学生、为家长服务，进一步提升学校的知名度，办家长满意的学校。

2. 学校草坪操场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 76.0435 万元，执行数 76.0435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：在时间上要有提前量，提前做好相应的准备，做好相关安排，保证学生在校安全，做好各项检测。下一步改进措施：做好操场的维护，发现存在安全隐患及时排除，为学生创造良好的学习生活环境。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育第二批提升校经费							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学			
项目资金 (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	124.319	124.319	124.319	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	124.319	124.319	124.319		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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件，草坪操场改造				已完成				
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	数量指标	指标 1：		1 项	1 项	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：验收合格率		合格	合格	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：执行年度		2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：项目成本		124.319 万元	124.319 万元	10	10	

			指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	95%	95%	20	20		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学校草坪操场改造							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学			
项目资金 (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	76.0435	76.0435	76.0435	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	76.0435	76.0435	76.0435		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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件， 学生享受幸福教育				已完成				
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	数量指标	指标 1：		1 项	1 项	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：验收合格率		合格	合格	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：执行年度		2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：项目成本		76.0435 万元	76.0435 万元	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益	指标 1：						

			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 改善校园环境	逐步 改善	逐步 改善	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 提升办学品质	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生及家长满意 度	95%	95%	20	20	
指标 2:								
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 西安市莲湖区丰庆路小学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				小学义务教育				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				小学义务教育及草坪操场改造				
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。				第二批提升校校园改造, 学校草坪操场改造				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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%	≤5%	5
		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。	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	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%	≤20%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	≤100%	≤100%	5

		(5分)						
		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。	全部符合	全部符合	5
		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。	全部符合	全部符合	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%来记分;	95%	95%	40
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值	95%	95%	20

					*该指标分值。			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

备注：

- 1.“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。
- 2.“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。