

西安市曲江南湖小学 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。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利评定等工作；组织做好后勤服务工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（二）内设机构。

学校由曲江南湖小学南湖高段校区、曲江南湖小学芙蓉低段校区组成，设置办公室、教务处、大队部、总务处等职能部门，经费均由学校财务室统一管理。

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	西安市曲江南湖小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 215 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	不适用
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不适用

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市曲江南湖小学

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	4447.66	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		5. 教育支出	4361.51
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	1.58	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	4449.24	本年支出合计	4361.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.66	年末结转和结余	124.39
收入总计	4485.90	支出总计	4485.90

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：西安市曲江南湖小学

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	4447.66	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	4353.75	4353.75		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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

编制部门：西安市曲江南湖小学

公开 04 表
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	4447.66	本年支出合计	4353.75	4353.75		
年初财政拨款 结转和结余	30.48	年末财政拨款 结转和结余	124.39	124.39		
一般公共预算 财政拨款	30.48					
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	4478.14	支出总计	4478.14	4478.14		

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：西安市曲江南湖小学

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		4039.12	3303.44	735.68	
301	工资福利支出	3303.44	3303.44		
30101	基本工资	928.14	928.14		
30102	津贴补贴	71.38	71.38		
30106	伙食补助费	102.03	102.03		
30107	绩效工资	1730.3	1730.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.55	137.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.33	80.33		
30112	其他社会保障缴费	20.91	20.91		
30113	住房公积金	232.8	232.8		
302	商品和服务支出	735.68		735.68	
30201	办公费	39.79		39.79	
30202	印刷费	30.6		30.6	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	41.67		41.67	
30206	电费	28.66		28.66	
30207	邮电费	22.33		22.33	
30208	取暖费	42.92		42.92	
30209	物业管理费	48.84		48.84	
30213	维修（护）费	158.04		158.04	
30214	租赁费	21.17		21.17	
30216	培训费	24.56		24.56	
30218	专用材料费	113.25		113.25	
30226	劳务费	34.44		34.44	
30227	委托业务费	3.9		3.9	
30228	工会经费	54.6		54.6	
30229	福利费	21.1		21.1	
30239	其他交通费用	2.5		2.5	
30299	其他商品和服务支出	47.21		47.21	

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：西安市曲江南湖小学

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								35.50
决算数								24.56

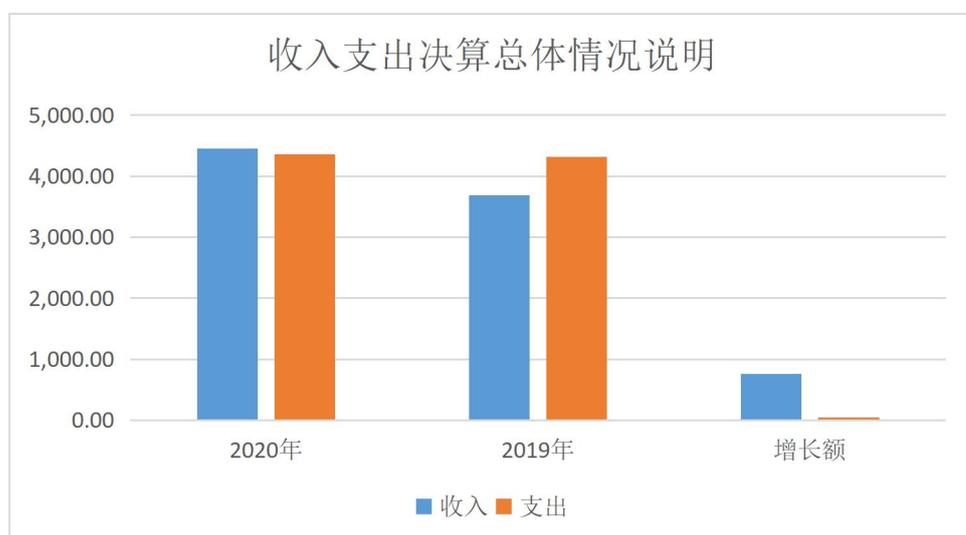
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

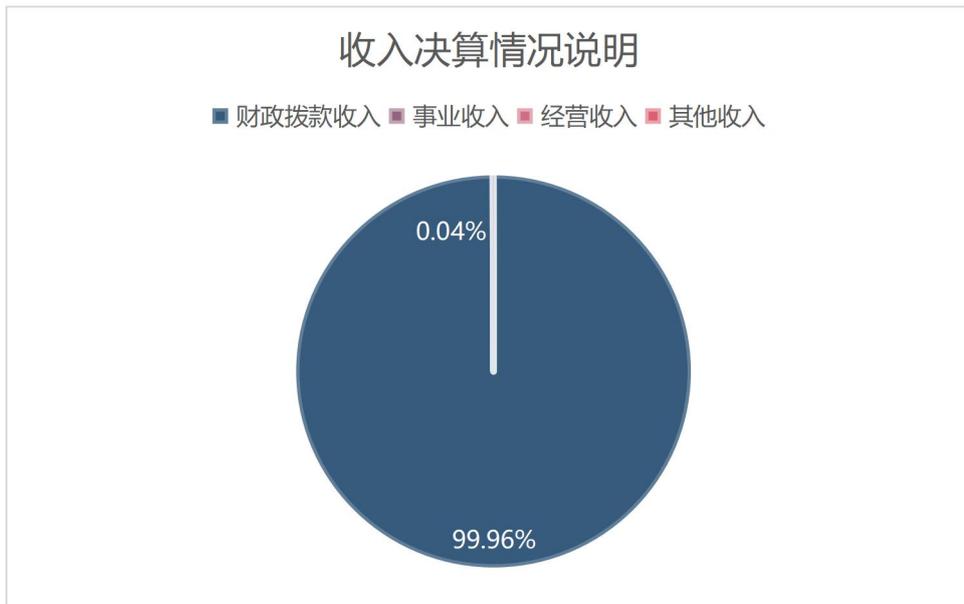
2020 年全年决算收入总计约 4449.24 万元，较上年增长 20.64%，主要原因为教职工及学生人数的增加。

2020 年全年决算支出总计约 4361.51 万元，较上年增长 1.05%，主要原因为教职工及学生人数的增加。



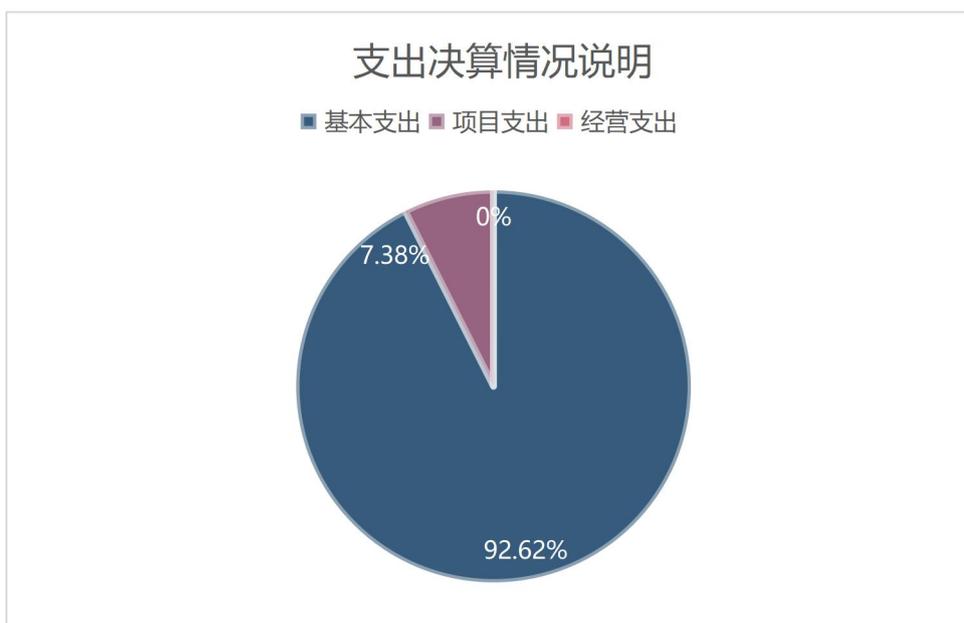
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4449.24 万元，其中：财政拨款收入 4447.66 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.58 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

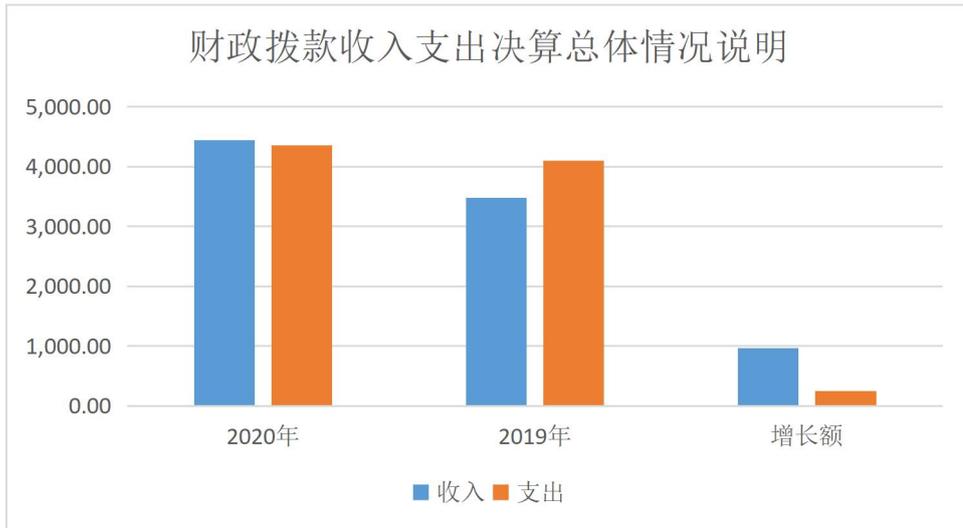
2020 年支出合计 4361.51 万元，其中：基本支出 4039.63 万元，占 92.62%；项目支出 321.88 万元，占 7.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



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4447.66万元，较上年增长27.67%，主要原因为教职工及学生人数的增加。

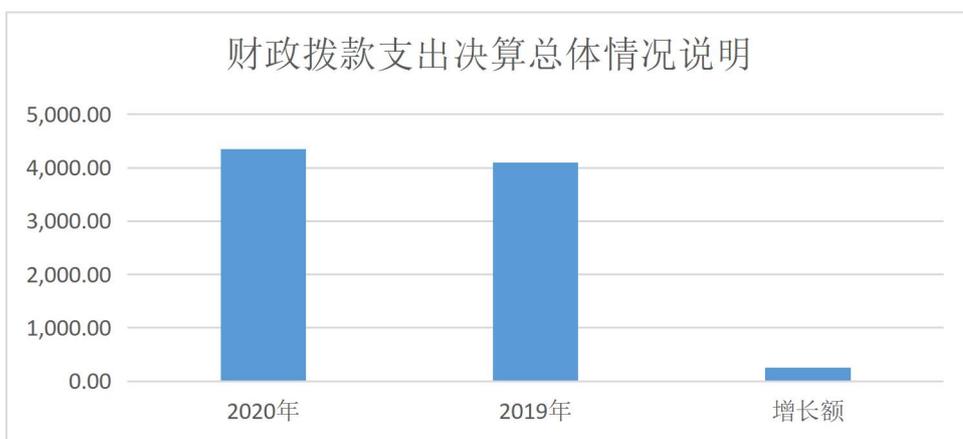
2020年财政拨款支出4353.75万元，较上年增长6.14%，主要原因为教职工及学生人数的增加。



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4353.75万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加251.77万元，增长6.14%，主要原因为教职工及学生人数的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4478.14 万元，支出决算为 4353.75 万元，完成预算的 97.22%。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 4477.61 万元，支出决算为 4353.22 万元，完成预算的 97.22%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。

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 4039.12 万元，包括：人员经费支出 3303.44 万元和公用经费支出 735.68 万元。

人员经费 3303.44 万元，主要包括基本工资 928.14 万元，津贴补贴 71.38 万元，伙食补助费 102.03 万元，绩效工资 1730.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 137.55 万元，职工基本医疗保险缴费 80.33 万元，其他社会保障缴费 20.91 万元，住房公积金 232.80 万元。

公用经费 735.68 万元，主要包括办公费 39.79 万元，印刷费 30.60 万元，手续费 0.10 万元，水费 41.67 万元，电费 28.66 万元，邮电费 22.33 万元，取暖费 42.92 万元，物业管理费 48.84 万元，维修（护）费 158.04 万元，租赁费 21.17 万元，培训费 24.56 万元，专用材料费 113.25 万元，劳务费 34.44 万元，委托业务费 3.90 万元，工会经费 54.60 万元，福利费 21.10 万元，其他交通费用 2.50 万元，其他商品和服务支出 47.21 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%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）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（增加）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%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为35.50万元，支出决算为24.56万元，完成预算的69.18%，决算数较预算数减少10.94万元。

（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，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72.97万元，其中政府采购货物类支出72.97万元、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，本部门共有车辆1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 1 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（单位）组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 321.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4449.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

生均公用补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 321.88 万元，执行数 321.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已按年度设定目标完成。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分。全年预算数 4485.90 万元，预算执行数 4361.51 万元，完成率 97.23%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：本年度部门(单位)总体运行情况良好，完成率 97.23%。

学校作为财政全额拨款的预算单位，合理分配使用财政拨款资金是财务管理的重要工作。我校建立健全预算管理制度，将各项收支全部纳入预算管理。全面执行政府采购制度，规范采购行为。学校在以后的工作中继续强化经费使用监督检查，积极开展绩效评价，进一步提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		生均公用补助					
市级主管部门		西安曲江新管理委员会		实施单位	西安市曲江南湖小学		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		321.88	321.88	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标		补助公用经费	321.88	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		教职工、学生、家长	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市曲江南湖小学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				学校按照教育规律办学，严格执行教育教学规章制度，全面深化综合改革，积极对接国家发展战略，大力推进内涵发展，坚持特色办学，不断提升办学质量，全面推进素质教育。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年共支出4361.51万元，其中：基本支出4039.63万元，项目支出321.88万元，其中：财政拨款支出4353.75万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				西安市曲江南湖小学将继续推进课程课堂变革，努力落实立德树人根本任务，促进学校教育内涵式发展。同时，积极为学生创设良好的学习环境，为办人民满意的教育、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出努力。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	$97.22\% = (4353.75 / 478.14) \times 100\%$	100%	97.22%	9	部分项目资金到位较晚，未及时支出	
		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增加、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。	$97.22\% = (4353.75 / 478.14) \times 100\%$	≤5%	2.78%	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：进度率在40%(含)和45%之间；前三季度进度：进度率≥45%，和75%之间	半年进度：进度率在40%(含)和45%之间；前三季度进度：进度率≥75%	4	部分项目资金到位较晚，未及时支出		
		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。	0	≤20%	0	5		
过程	预算管理(10分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	0	≤100%	≤100%	5		
		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.资产有借使用、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	全部符合	5		
过程	预算管理(5分)	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	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； 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比率计分。正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			100%	100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。