

西安市未央区南康村小学 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据未编办函〔2018〕14号文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持社会主义办学方向，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，办好家门口的学校，办家长满意的学校。

全面贯彻国家教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义建设的需要。

学校是实施初等义务教育的公立全日制小学，名称为西安市未央区南康村小学，位于西安市未央区公交六公司专用道内，学制六年。

学校贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等各方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校的培养目标是：初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想情感；遵守社会主义公德意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品质和活泼开朗的性格；自学、

自理、自护、自强、自律能力和分辨是非的能力及善于交流、互助、合作的意识和能力。

具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的贯彻、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。学习合理锻炼养护身体的方法、养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的审美情操。

学校的基本教学语言为汉语文字。学校推广使用普通话和规范字。教授英语。

学校以“以人为本、和谐为根、注重养成、激发创造”为办学理念，突出办学中的四种特色（养成教育、电化教育、创造教育、艺术教育），以营造朴实高雅的校园文化为基本风格，以三结合（校园、乐园、花园）为德育体系，实现“让每一根草开出自己的花”的发展目标。学校以“崇实、和谐、创新、坚韧为校训”；以“敢为人先、富于创新、善于协作、乐于奉献”为校风。

以“爱生、敬业、博学、表率”为教风。以“尊师、好学、探索、向上”为学风。

坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益，加强德育工作。坚持民主集中制原则，接受教职工代表大会的监督，发挥领导班子集体功能，为学校的健康持续发展

展而努力。加强师资队伍建设和管理，提倡继续教育，引进人才，提高师资队伍整体素质。保证教育教学质量的稳步提升。不断改善校园校舍、教学设备。关心教职工的生活福利并使其不断改善。采取有力措施防止发生重大安全事故，保证师生的人身安全。

（二）内设机构。

1. 校长室

学校领导在执行集体决定或日常工作中，要认真履行各自的职责，工作不越权、不推诿，敢于负责，团结协作，廉洁奉公。

坚持调查研究制度。学校领导要不断改进工作作风，注意深入基层，加强调查研究，做到决策的民主化。

坚持现场办公制度。提倡少说空话，多办实事的作风，密切联系群众。

坚持听课制度。全面了解和掌握学校的教育教学情况和师生员工的思想动态，为进一步改进学校工作提供依据。

2. 德育处

制定学校德育工作计划，组织开展学校德育工作。

组建以班主任、少先队、思品课教师为骨干力量的德育工作队伍。

确定学校德育工作目标和任务，检查落实、督导和评估抓好日常行为规范的养成教育。

协助校长大力提高教师职业道德素质。

加强学生社会实践活动。正确指导大队部开展组织好学生校内外德育活动。

3. 教导处

认真践行科学发展观，强化工作职能，顺利推进新课程改革向纵深发展，打造精英型的教师队伍，加强教育教学的研究，全面提高教育教学质量。

4. 少队部

制定本校少先队干部选举制度，队干部轮换制度，队干部例会制度，队干部培训制度，队前教育制度，表扬和奖励制度，队活动制度，小队生活制度，辅导员学习交流制度，大中队汇报制度。开展少队部工作。

5. 总务处

总务工作要为教学服务，要为教师学生的生活服务。必须做到教学物品供应及时，服务周到，方便教师和生活。

总务工作要本着勤俭节约的原则，该花的钱就花，不该花的坚决不花。

每学期做预算计划，做到工作有计划，花钱有计划。

每学期清点一次物资，建立物资登记制度，损坏和自然消耗要写出报告。

建立物资领取登记制度，物资账要与领取库存相符。

建立请示制度，学校各项大的开支项目必须向校长请示。

建立赔偿制度。除自然损坏和消耗外，如有损坏，要赔偿。

6. 工会

维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。监督审查学校财务收支。

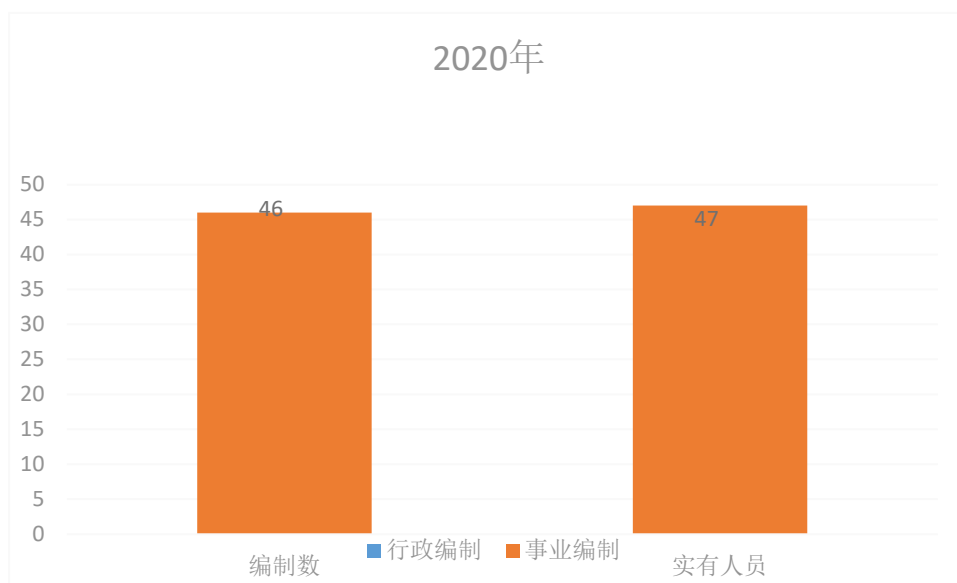
二、决算单位

西安市未央区南康村小学纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区南康村小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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	本单位本年无政府性基金预 算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区南康村小学

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	1020.26	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	1015.26
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	0.00
		9. 卫生健康支出	5
		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	0.00
		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	1020.26	本年支出合计	1020.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1020.26	支出总计	1020.26

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区南康村小学

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		1020.26	1020.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1015.26	1015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	992.20	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	992.20	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小 学教学设施	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区南康村小学 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		1020.26	857.15	163.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1015.26	857.15	158.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	992.20	857.15	135.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	992.20	857.15	135.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教 学设施	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区南康村小学

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	1020.26	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	1015.26	1015.26	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区南康村小学

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	1020.26	本年支出合计	1020.26	1020.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1020.26	支出总计	1020.26	1020.26	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区南康村小学

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		1020.26	857.15	849.53	7.62	163.11	
205	教育支出	1015.26	857.15	849.53	7.62	158.11	
20502	普通教育	992.2	857.15	849.53	7.62	135.05	
2050202	小学教育	992.2	857.15	849.53	7.62	135.05	
20509	教育费附加安排的支出	23.06	0.00	0.00	0.00	23.06	
2050904	城市中小学教学设施	23.06	0.00	0.00	0.00	23.06	
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区南康村小学

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		857.15	849.53	7.62	
301	工资福利支出	835.32	835.32	0.00	
30101	基本工资	227.23	227.23	0.00	
30102	津贴补贴	119.70	119.70	0.00	
30103	奖金	48.98	48.98	0.00	
30107	绩效工资	308.60	308.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.22	15.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.77	0.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.22	15.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
30113	住房公积金	62.34	62.34	0.00	
302	商品和服务支出	7.62	7.62	0.00	
30228	工会经费	7.62	7.62	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.21	14.21	0.00	
30305	生活补助	10.48	10.48	0.00	
30308	助学金	3.55	3.55	0.00	
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区南康村小学 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	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
决算数	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

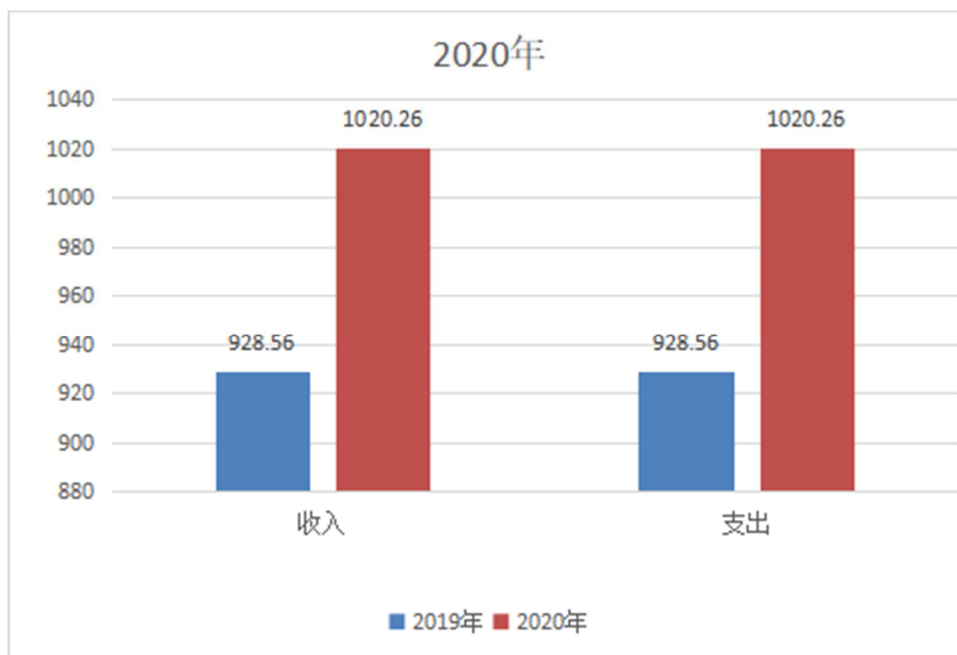
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

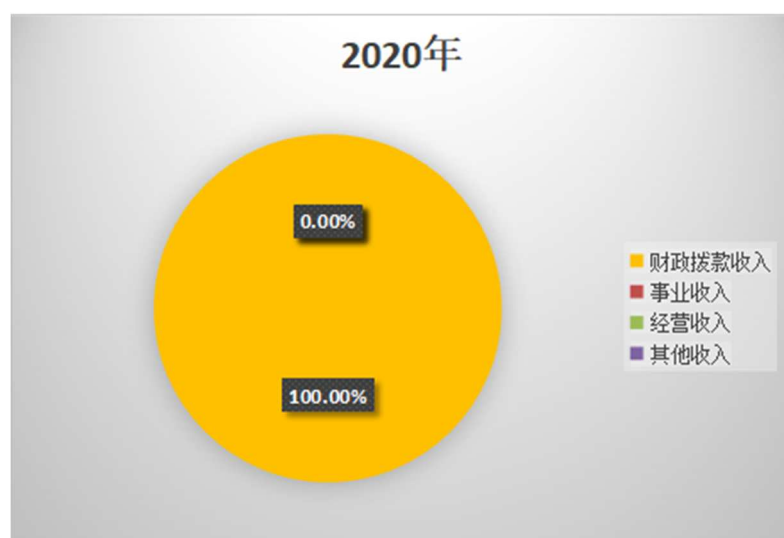
2020 年本年收入合计为 1020.26 万元，较上年增加 91.7 万元，较上年增长 8.98 %，增长主要原因是本年补发了增量绩效、精神文明奖。

2020 年本年支出合计为 1020.26 万元，较上年增长 91.7 万元，较上年增长 8.98%，增加主要原因是支付了以前年度增量绩效、精神文明奖。当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 绩效增量（未财函[2020]262 号），2019 绩效增量（未财函[2020]413 号），当年补发了 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号，当年补发了 2017-2018 年精神文明奖，未文明办发[2019]18 号。



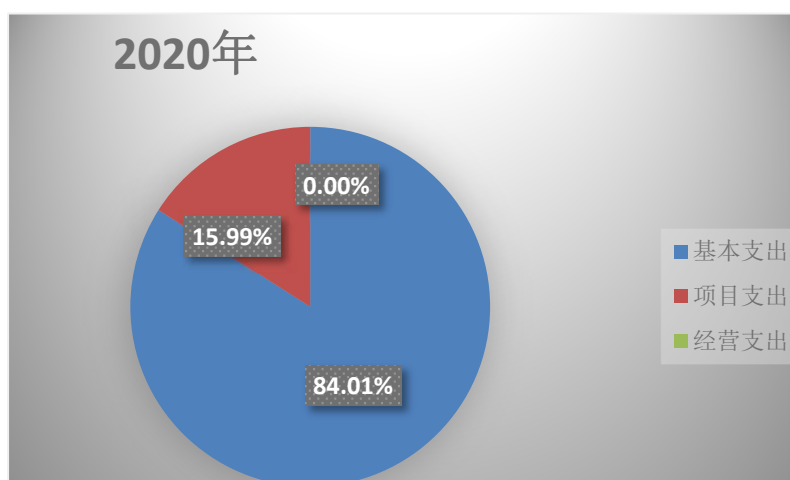
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计1020.26 万元，其中：财政拨款收入 1020.26 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

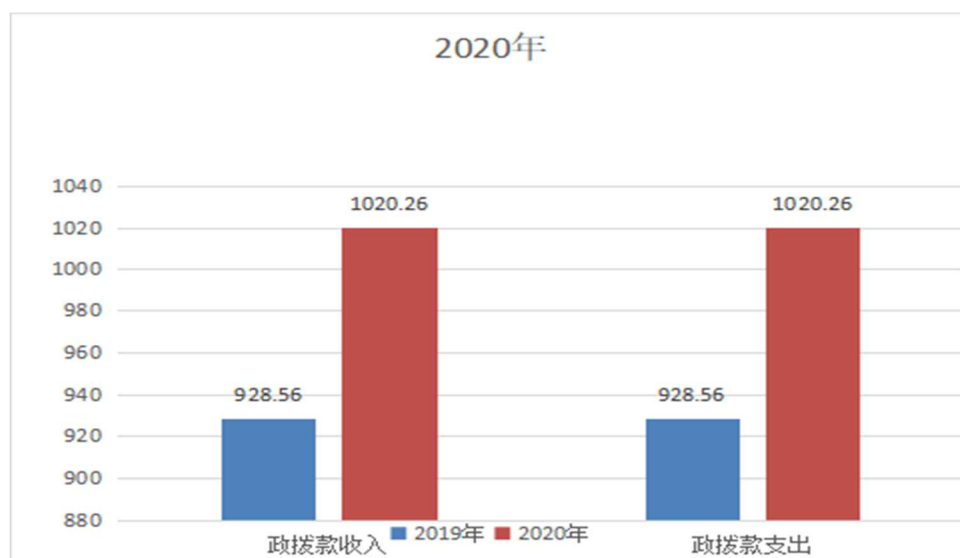
2020 年支出合计 1020.26 万元，其中：基本支出 857.15 万元，占 84.01%；项目支出 163.11 万元，占 15.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 91.7 万元，较上年增长 8.98%，增长主要原因是本年补发了增量绩效、精神文明奖。当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 年绩效增量（未财函[2020]262 号），2019 年绩效增量（未财函[2020]413 号），当年补发了 2019 年教师收入补差，未财函〔2020〕275 号，当年补发了 2017-2018 年精神文明奖，未文明办发[2019]18 号。

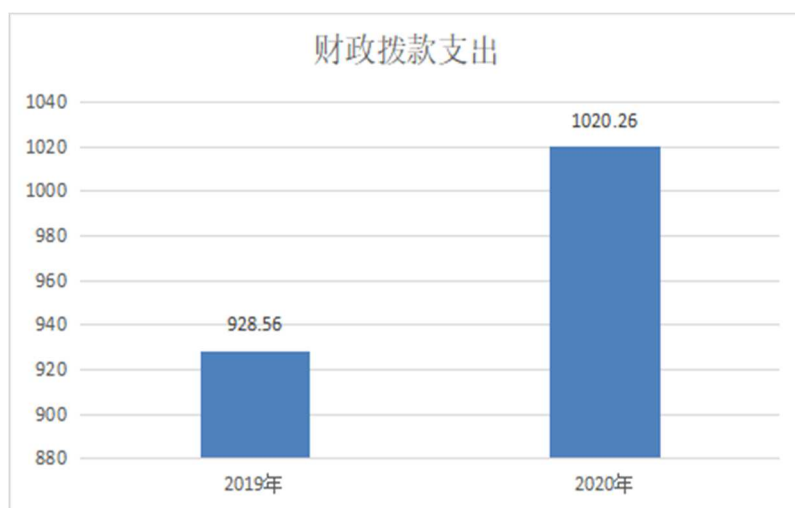
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 91.7 万元，较上年增长 8.98%，增长主要原因是本年补发了以前年度增量绩效、精神文明奖。当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 年绩效增量（未财函〔2020〕262 号，2019 年绩效增量（未财函〔2020〕413 号），当年补发了 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号，当年补发了 2017-2018 年精神文明奖，未文明办发[2019]18 号。



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 1020.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.7 万元，增长 8.98%，主要原因是本年补发了以前年度增量绩效、精神文明奖。当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 年绩效增量（未财函〔2020〕262 号），2019 年绩效增量（未财函〔2020〕413 号），当年补发了 2019 年教师收入补差，未财函〔2020〕275 号，当年补发了 2017-2018 年精神文明奖，未文明办发〔2019〕18 号。



（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 561.40 万元，支出决算 1020.26 万元，完成预算的 181.73%。按照政府功能分类科目， 其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 561.40 万元，992.2 万元，完成预算的 176.73%。决算数大于预算数的主要原因是补发了以前年度的精神文明奖和增量绩效。当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 年绩效增量（未财函〔2020〕262 号），2019 年绩效增量（未财函〔2020〕413 号），当年补发了 2019 年教师收入补差（未财函〔2020〕275 号），当年补发了 2017-2018 年精神文明奖（未文明办发〔2019〕18 号）。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教育设施支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 23.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是清理以前年度欠款。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0 万元。支出决算 5 万元。完成预算的 99.97%。决算数大于预算数的主要原因疫情防控专项资金的拨付。

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 1020.26 万元，包括：人员经费 849.53 万元和公用经费 7.62 万元。

人员经费 849.53 万元，主要包括基本工资 227.23 万元，津贴补贴 119.7 万元，奖金 48.98 万元，绩效工资 308.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.15 万元，职业年金缴费 0.77 万元，职工基本医疗保险缴费 15.22 万元，其他社会保障缴费

0.33 万元，住房公积金 62.34 万元，生活补助 10.48 万元，助学金 3.55 万元，奖励金 0.17 万元。

公用经费 7.62 万元，主要包括工会经费 7.62 万元。

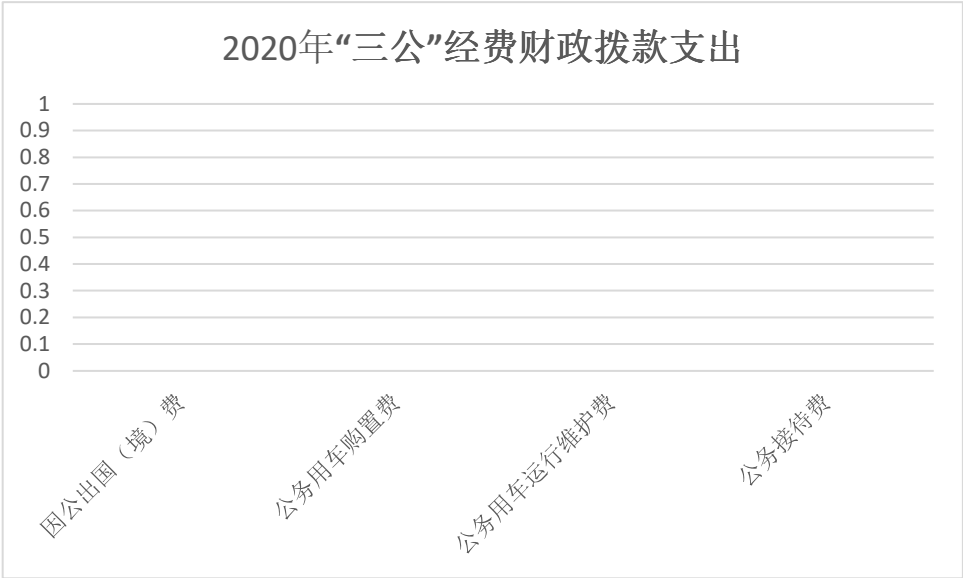
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。决算数较预算数没有变化，本年决算数较上年决算数没有变化。

（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（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国。

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。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是学校没有购买车。

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，主要原因是没有公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算 8.4 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 33.80%，主要是受疫情影响，教师培训次数减少。

（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，主要原因是没有会议费支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

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 23.06 万元，其中政府采购货物类支出 23.06 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 160.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1020.26 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 2020 年公用经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分，项目全年预算 126.06 万元，执行数 132.63 万元，完成预算的 105.21%。保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：2020 年决算超预算 6

万元，因为 2020 年下达了督导补拨经费 6 万元。下一步改进措施：全面预算并且不断提高资金使用效益。

2. 城市中小学教学设施（密集柜购置）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 86 分，项目全年预算数 23.06 万元，执行数 23.06 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：无。下一步改进措施：无。

3. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99879 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 86 分。

单位整体支出全年预算数 680.98 万元，执行数 1020.26 万元，完成预算的 181.73%。本年单位总体运行情况及取得的成绩：保障教育教学工作顺利开展，学校正常运转，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位。各项工作开展有序。

发现的问题及原因：

1. 实际支出数大于预算数。主要因为当年补发了 2018-2019 年绩效增量（未财函〔2020〕262 号）（未财函〔2020〕413 号），2019

年教师收入补差(未财函〔2020〕275号),当年补发了2017-2018年精神文明奖,(未文明办发〔2019〕18号)。

2.近几年由于财务制度的修订,财务核算方法的改变,现有的财务管理相关制度已无法满足需要,需要不断补充完善更新。

下一步改进措施:

1.编制部门预算过程中,充分考虑可能追加的因素,全面预算,做实做细。

2.在财政改革的大背景下,应及时更新单位的财务管理制度,或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度,使制度与执行相统一。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称			2020年公用经费				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区南康村小学	
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：	126.06万元	132.63万元	105.21%	
			其中：区级财政资金	13.65万元	13.65万元	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：保证学校正常运转。 目标2：教育教学质量稳步提升。 目标3：不断改善办学条件。				全年实际完成100%		
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	学生数		1541人	1541人	
		质量指标	按政策执行		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	义务段公用经费		13.65万元	13.65万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证教育教学工作正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长、教师满意度		≥95%	≥95%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		教育费附加支出—城市中小学教学设施—校园视频监控欠款					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区南康村小学		
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：	23.06万元	23.06万元		100.00%	
		其中：区级财政资金	23.06万元	23.06元		100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：清偿工程欠款； 目标 2：保障农民工工资按时发放。 目标 3：不断改善办学条件。			目标全部完成			
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	视频监控		1套	1套	
		质量指标	及时支出		100.00%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月	2020年1月	
		成本指标	设备款60%		23.06万	23.06万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证校园安全		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		防疫用品				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区南康村小学	
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：	5.0 万元	4.99879 万元	99.98%	
		其中：区级财政资金	5.0 万元	4.99879 万元	99.98%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保证疫情防控需要； 目标 2：疫情防控工作进行顺利。			目标全部完成。		
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	惠及学生人数	1541 人	1541 人	
		质量指标	按政策执行	100.00%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	防疫用品	5.0 万元	500%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证疫情防控工作的顺利进行	有效	有效	
		生态效益 指标				
		可持续影响 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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执行年度	1 年	1 年	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市未央区南康村小学

自评得分: 86分

(一) 简要概述单位职能与职责。				实施初中义务教育, 完成初中学历教育							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				1. 2020年人员经费支出项目 2. 2020年保运转项目 3. 2020年城市教育费附加项目(教学楼改造工程尾款) 4. 2020年城市教育费附加项目(密集柜购置尾款) 5. 2020年疫情防控项目							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				2020年人员经费、公用经费及上级专款应支尽支, 加快支付进度, 及时完成支付。							
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。	预算完成率=(680.98万元/680.98万元)×100%=100%数据由2020年预算批复报表及2020年决算报表	680.98	680.98	10	严格按照预算批复执行	编制部门预算过程中, 考虑追加因素, 力争全面纳入预算
		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。	(1020.26-680.98)/680.98×100%=49.82%; 2020年预算批复, 2020年决算报表	680.98	1020.26	0	绩效增量精神文明奖补发、正常调资、疫情防控、清偿欠款等	编制部门预算过程中, 考虑追加因素, 力争全面纳入预算
		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。	(1020.26/561.4)×100%=181.73%; 年初预算批复, 决算数据(166.33/308.18)×100%=53.97%财政云数据(685.78/830.23)×100%=82.60%财政云数据	680.98	1020.26	5	单位继续加强资金合理用, 及时支付, 避免资金滞留	财政资金按时批复, 单位资金合理利用, 及时支付, 避免资金滞留
		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。	2020年预算复, 2020年决算数据	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
过程	预算管理(15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。	2020年预算复, 2020年决算数据	本单位无三公经费支出	本单位无三公经费支出	5	本单位不涉及三公经费	本单位不涉及三公经费
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行; 第2/3项本单位不涉及	管理规范	管理规范	5	设备采购付款不及时, 导致资产系统入账滞后	加强资产管理

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
过程	预算管理（15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的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。	2020年预算批复，2020年决算数据	资金使用合规性要求	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重大项目支出	5	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.2020年人员经费支出项目 2.2020年保运转项目 3.2020年城市教育费附加项目（教学楼改造工程尾款） 4.2020年城市教育费附加项目（密集柜购置尾款） 5.2020年疫情防控项目	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。	1.2020年人员经费支出项目 2.2020年保运转项目 3.2020年城市教育费附加项目（校园视频监控） 4.2020年疫情防控项目	2020年预算批复、2020年预算调整资金	所有项目均按时完成	35	单位资金合理利用，完成支付	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付
		项目效益（20分）	20	社会效益指标；可持续影响指标		1.提升学校硬件设施，打造学校品位； 2.提升师资队伍水平，创办优质学校。	制定年度项目效益目标	按时完成	16	落实好、执行好党的教育方针政策，提升办学水平，办家门口的优质学校	贯彻执行党的教育方针政策，提升办学水平，办家门口的优质学校

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。