

# **西安市汉都第一学校 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。

实施义务教育，小学阶段学历教育。

### （二）内设机构。

校长室：全面负责学校事务。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

后勤处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

德育处：负责师生德育工作。

## 二、决算单位

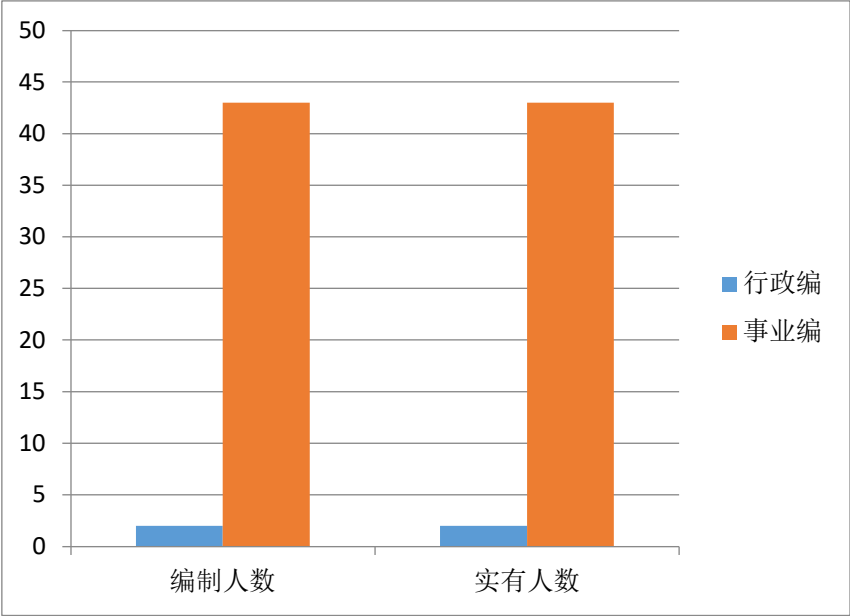
西安市汉都第一学校纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 西安市汉都第一学校 |

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 2 人、事业编制 43 人；实有人员 45 人，其中行政 2 人、事业 43 人。

单位管理的离退休人员 21 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<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”经费及会议费、培训费支出决算表  | 是    | 本单位本年无“三公”、会议费、培训费收支预算 |
| 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支预算  |
| 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收支预算       |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市汉都第一学校

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   | 1184.65 | 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         | 1184.65 |
| 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       | 3.61    |
|                 |         | 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          | 1184.65 | 本年支出合计          | 1184.65 |
| 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            | 1184.65 | 支出总计            | 1184.65 |

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：西安市汉都第一学校

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<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>教育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                      | 1184.65    | 1184.65    | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 205          | 教育支出                 | 1181.04    | 1181.04    | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20502        | 普通教育                 | 1045.91    | 1045.91    | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050202      | 小学教育                 | 37.21      | 37.21      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050203      | 初中教育                 | 1008.7     | 1008.7     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20509        | 教育费附加<br>安排的支出       | 135.13     | 135.13     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050902      | 农村中小学<br>教学设施        | 135.13     | 135.13     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支<br>出           | 3.61       | 3.61       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生                 | 3.61       | 3.61       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫<br>生事件应急<br>处理 | 3.61       | 3.61       | 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：西安市汉都第一学校

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |          |               |
| 合计           |                  | 1184.65    | 795.81 | 388.84 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 205          | 教育支出             | 1181.04    | 795.81 | 385.23 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20502        | 普通教育             | 1045.91    | 795.81 | 250.1  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050202      | 小学教育             | 37.21      | 37.21  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050203      | 初中教育             | 1008.7     | 758.6  | 250.1  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20509        | 教育费附加安排的<br>支出   | 135.13     | 0.00   | 135.13 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050902      | 农村中小学教学设<br>施    | 135.13     | 0.00   | 135.13 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.61       | 0.00   | 3.61   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21004        | 公共卫生             | 3.61       | 0.00   | 3.61   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 3.61       | 0.00   | 3.61   | 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：西安市汉都第一学校

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  | 1184.65 | 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         | 1184.65 | 1184.65    | 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       | 4.95    | 4.95       | 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：西安市汉都第一学校

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       | 1184.65 | 本年支出合计      | 1184.65 | 1184.65    | 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         | 1184.65 | 支出总计        | 1184.65 | 1184.65    | 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：西安市汉都第一学校

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       |              | 1184.65 | 795.81 | 768.88 | 26.93 | 388.84 |    |
| 205      | 教育支出         | 1181.04 | 795.81 | 768.88 | 26.93 | 385.23 |    |
| 20502    | 普通教育         | 1045.91 | 795.81 | 768.88 | 26.93 | 250.1  |    |
| 2050202  | 小学教育         | 37.21   | 37.21  | 37.21  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2050203  | 初中教育         | 1008.7  | 758.6  | 731.67 | 26.93 | 250.10 |    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 135.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.13 |    |
| 2050902  | 农村中小学教学设施    | 135.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.13 |    |
| 210      | 卫生健康支出       | 3.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.61   |    |
| 21004    | 公共卫生         | 3.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.61   |    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.61   |    |
|          |              |         |        |        |       |        |    |
|          |              |         |        |        |       |        |    |
|          |              |         |        |        |       |        |    |
|          |              |         |        |        |       |        |    |
|          |              |         |        |        |       |        |    |
|          |              |         |        |        |       |        |    |

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：西安市汉都第一学校

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |      |    |
| 合计           |                    | 222.48 | 220.31 | 2.17 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 217.12 | 217.12 | 0.00 |    |
| 30101        | 基本工资               | 47.46  | 47.46  | 0.00 |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 39.40  | 39.40  | 0.00 |    |
| 30107        | 绩效工资               | 82.91  | 82.91  | 0.00 |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 20.87  | 20.87  | 0.00 |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 3.48   | 3.48   | 0.00 |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 4.86   | 4.86   | 0.00 |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.09   | 0.09   | 0.00 |    |
| 30113        | 住房公积金              | 18.05  | 18.05  | 0.00 |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 2.17   | 0.00   | 2.17 |    |
| 30228        | 工会经费               | 2.17   | 0.00   | 2.17 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 3.19   | 3.19   | 0.00 |    |
| 30305        | 生活补助               | 0.11   | 0.11   | 0.00 |    |
| 30308        | 助学金                | 3.08   | 3.08   | 0.00 |    |
| 30309        | 奖励金                | 0.00   | 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

编制单位：西安市汉都第一学校

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             |      |           |
| 预算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00<br>0 |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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“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。





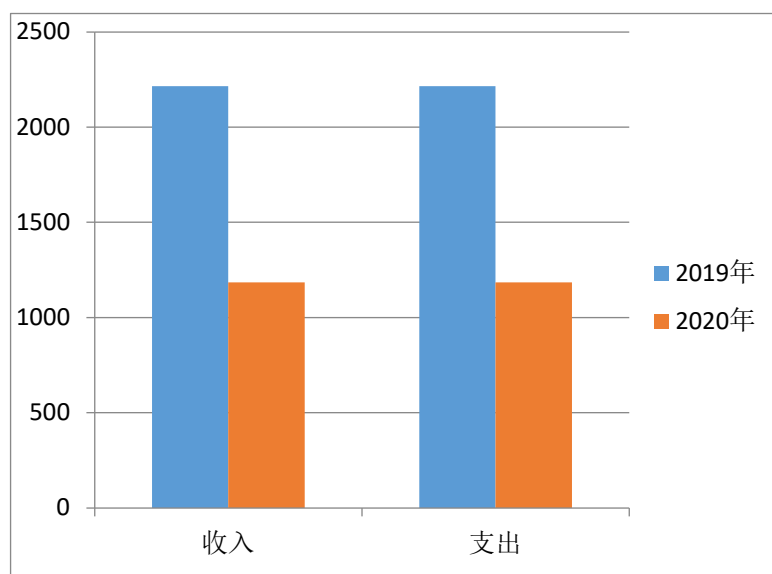


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总体收入合计为 1184.65 万元，较上年增加 1029.36 万元，较上年降低了 46%，降低主要原因是 2019 年有新建教学楼和室外工程，200 年无新建教学楼和室外工程，因此收入较高。

2020 年本年支出合计为 1184.65 万元，较上年降低 1029.36 万元，较上年降低 46%，降低主要原因是减少了新建教学楼和室外工程的费用。



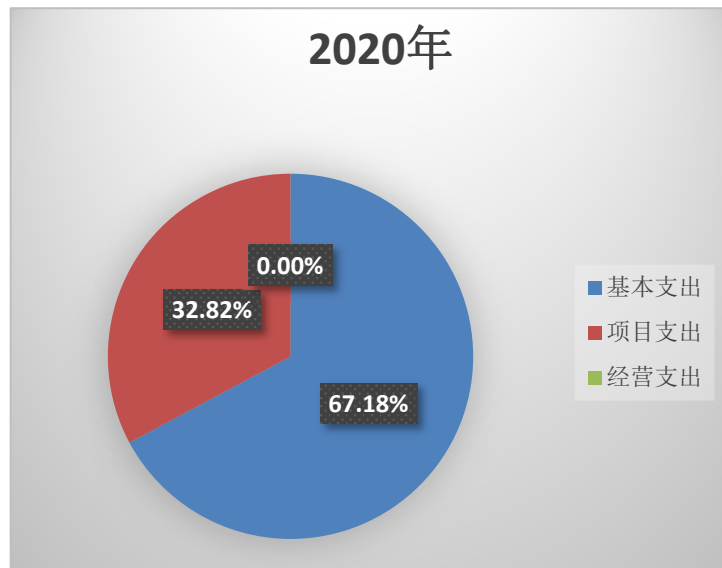
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1184.65 万元，其中：财政拨款收入 1184.65 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

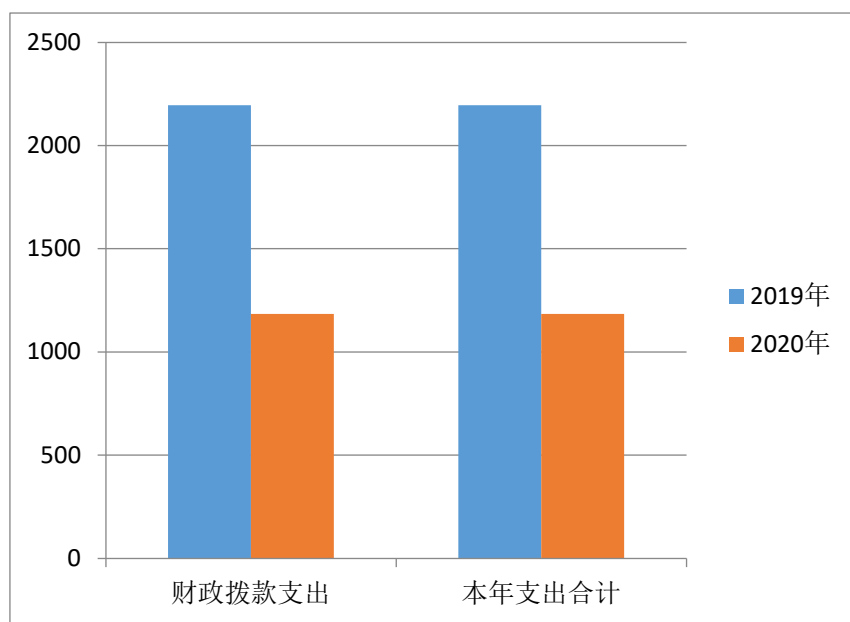
2020 年支出合计 1184.65 万元，其中：基本支出 795.81 万元，占 67%；项目支出 388.84 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计为 1184.65 万元，较上年减少 1029.36 万元，较上年减少 46%，减少主要原因是 2019 年有新建教学楼和室外工程，因此收入较高。

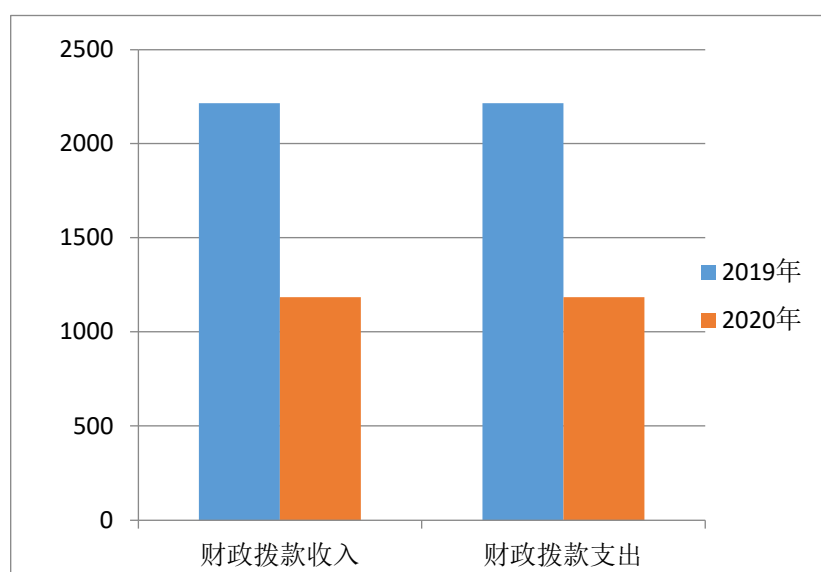
2020 年财政拨款支出合计为 1184.65 万元，较上年降低 1029.36 万元，较上年降低 46%，降低主要原因是减少了新建教学楼和室外工程的费用。



## 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1184.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1010.46万元，减少46%，主要原因是2019年有新建教学楼和室外工程，因此支出较高。



## **（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 493.91 万元，支出决算为 1184.64 万元，完成预算的 240%，增加的原因因为当年区本级追加及上级专项资金支出 690.73 万元。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 0 万元，支出决算为 37.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年感业寺小学和西安五十九中学刚合并，未做 2020 年预算。小学教育支出预算不够细化。

### **2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

预算为 493.91 万元，支出决算为 1008.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年感业寺小学和西安五十九中学刚合并，增加了中学支出，小学教育支出预算不够细化。

### **3. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）农村小学教学设施（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 135.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年感业寺小学和西安五十九中学刚合并，未做 2020 年预算，小学教育支出预算不够细化，并且 2020 年新增了教学项目建设。

#### 4. 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，支出决算为 3.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发疫情，未纳入突发公共卫生事件发生相关的预算。

### 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 795.81 万元，包括：人员经费 768.88 万元和公用经费 26.93 万元。

人员经费 768.88 万元，主要包括基本工资 180.83 万元，津贴补贴 96.93 万元，绩效工资 48.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.39 万元，职业年金缴费 12.56 万元，职工基本医疗保险缴费 15.70 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 62.49 万元，生活补助 2.5 万元，助学金 0.23 万元。

公用经费 26.93 万元，主要包括办公费 20.12 万元，工会经费 6.81 万元。

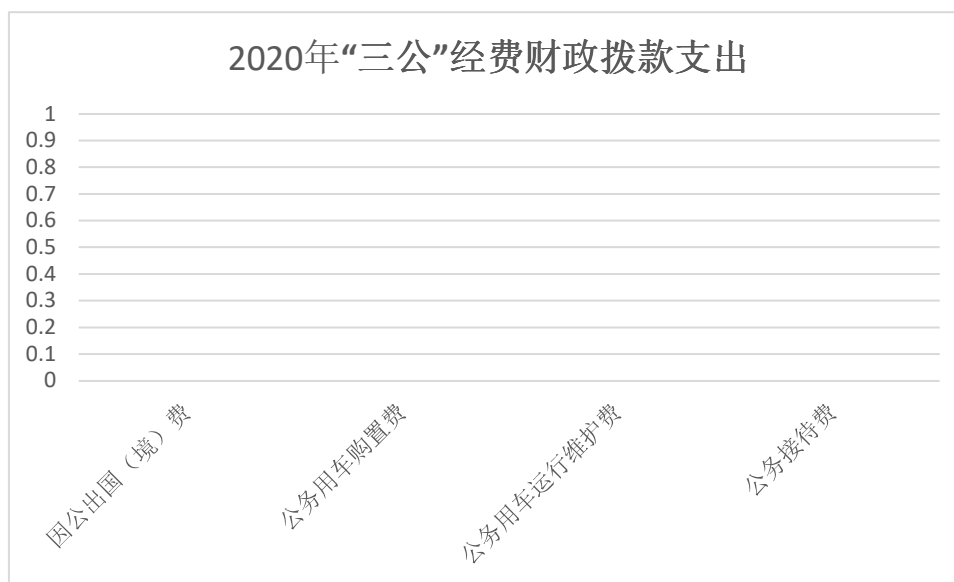
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数相符，主要原因是 2020 年无公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无公务接待。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项购置。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上



年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

### **（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，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减少 0 万元，减少 0%，主要原因是 2020 年因新冠疫情影响，减少外出培训活动。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数无变动。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数一致，主要原因是学校不涉及机关运行费。本年决算数较上年决算数一致，主要原因是学校无机关运行费预算。

## **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 388.84 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资

金 1184.65 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离初中教育经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 初中教育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 84 分，项目全年预算数 250.09 万元，执行数 250.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，教育教学质量稳步提升，不断改善办学条件。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

2. 农村中小学教学设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分，项目全年预算数 135.13 万元，执行数 135.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，教育教学质量稳步提升，不断改善办学条件。发现的问题及原因：无问题。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 84 分，项目全年预算数 3.61 万元，执行数 3.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抗击疫情，让师生有一个健康的学习工作环境。

发现的问题及原因：突发疫情原因，预算执行大于预算。下一步改进措施：加强预算全面完整。

### **（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 84 分。单位整体支出全年预算数 493.91 万元，执行数 1184.65 万元，完成预算的 240%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障，开展了公共卫生款项的正常支出，确保学校教学秩序井然。

发现的问题及原因：

1. 年初预算工作不够细致，对学校的实际情况考虑不够全面、不够详实，申报的 2020 年绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。

2. 资产管理制度不够完善，国有资产的管理是一项极为严肃的工作，因学校没有专业且专门的固定资产管理人员，所以学校的固定资产在采购、入库、使用登记、折旧、报废等流程上不够细致、不够严谨。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：加强对预算法的学习，真正理解预算的内在要义，重视绩效目标申报工作，确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 加强财务人员的学习培训工作，提高专业能力，端正规矩意识，时刻牢记财经纪律、用规章制度办事。

3. 资产管理部门改变现有管理办法，定期进行资产清查，及时对需要报废的资产进行处置。

## 区级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 |                              |           | 初中教育经费项目   |          |          |           |            |
|----------|------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 区级主管部门   |                              |           | 未央区教育局     |          | 实施单位     | 西安市汉都第一学校 |            |
| 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：    | 250.09   | 250.09   | 100%      |            |
|          |                              |           | 其中：区县财政资金  | 250.09   | 250.09   | 100%      |            |
|          |                              |           | 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：保证学校正常运转<br>目标 2：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 |
|          |                              | 数量指标      | 学生人数       |          | 545 人    | 545 人     |            |
|          |                              | 质量指标      | 按要求开展慰问活动  |          | 100%     | 100%      |            |
|          |                              | 时效指标      | 执行时间       |          | 2020 年   | 2020 年    |            |
|          |                              | 成本指标      | 初中公用经费区级配套 |          | 1975     | 1975      |            |
|          |                              | 经济效益指标    |            |          |          |           |            |
|          |                              | 社会效益指标    | 保障教学任务顺利完成 |          | 100%     | 100%      |            |
|          |                              | 可持续影响指标   | 执行时间       |          | ≥1 年     | ≥1 年      |            |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 离退教师满意度    |          | ≥95%     | ≥95%      |            |
| 说明       | 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）绩效自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 |                                                 | 农村中小学教学设施项目 |             |          |           |            |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------|
| 区级主管部门   |                                                 | 未央区教育局      |             | 实施单位     | 西安市汉都第一学校 |            |
| 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：     | 135.13      | 135.13   |           | 100%       |
|          |                                                 | 其中：区县财政资金   | 135.13      | 135.13   |           | 100%       |
|          |                                                 | 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：落实惠民政策，办人民安逸学校<br>目标 2：有效组织学生活动，让家长放心安心工作。 |             |             | 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 |
|          |                                                 | 数量指标        | 学生人数        | 545 人    | 545 人     |            |
|          |                                                 | 质量指标        | 资金使用率       | 100%     | 100%      |            |
|          |                                                 | 时效指标        | 执行时间        | 2020 年   | 2020 年    |            |
|          |                                                 | 成本指标        | 农村中小学教学设施项目 | 1066     | 1066      |            |
|          |                                                 | 经济效益指标      |             |          |           |            |
|          |                                                 | 社会效益指标      | 保障教学任务顺利完成  | 100%     | 100%      |            |
|          |                                                 | 可持续影响指标     | 执行时间        | ≥1 年     | ≥1 年      |            |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标   | 师生满意度       | ≥95%     | ≥95%      |            |
| 说明       |                                                 | 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）绩效自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称       |                    |           | 突发公共卫生事件应急处理经费      |              |              |           |            |
|----------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 区级主管部门         |                    |           | 未央区教育局              |              | 实施单位         | 西安市汉都第一学校 |            |
| 项目资金（万元）       |                    |           |                     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率（B/A）  |            |
|                |                    |           | 年度资金总额：             | 3.61         | 3.61         | 100%      |            |
|                |                    |           | 其中：区县财政资金           | 3.61         | 3.61         | 100%      |            |
|                |                    |           | 其他资金                |              |              |           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标             |           |                     |              | 全年实际完成情况     |           |            |
|                | 突发公共卫生事件应急处理经费落实到位 |           |                     |              | 目标全部完成       |           |            |
| 绩效指标           | 一级<br>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 |
|                |                    | 数量指标      | 学生人数                |              | 545 人        | 545 人     |            |
|                |                    | 质量指标      | 资金使用率               |              | 100%         | 100%      |            |
|                |                    | 时效指标      | 执行时间                |              | 2020 年       | 2020 年    |            |
|                |                    | 成本指标      | 经费标准                |              | 3.61 万元/校    | 3.61 万元/校 |            |
|                |                    | 经济效益指标    |                     |              |              |           |            |
|                |                    | 社会效益指标    | 保保障经费落实，社会幸福指数不断提升。 |              | 100%         | 100%      |            |
|                |                    | 可持续影响指标   | 执行时间                |              | ≥1 年         | ≥1 年      |            |
|                | 满意度<br>指标          | 服务对象满意度指标 | 师生满意度               |              | ≥95%         | ≥95%      |            |
| 说明             | 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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: 西安市汉都第一学校

自评得分: 85

| (一) 简要概述单位职能与职责。         |               |                   |    | 严格执行党的教育方针, 按照章程开展中学学历教育, 办好家门口的学校                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                   |              |              |    |                                  |                             |
|--------------------------|---------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|----------------------------------|-----------------------------|
| (二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。 |               |                   |    | 2020年度全年支出1184.65万元, 其中工资福利支出766.14万元, 商品服务支出64.36万元, 对个人和家庭补助支出2.74万元, 资本性支出351.41万元。                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                   |              |              |    |                                  |                             |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。     |               |                   |    | 办好家门口优质学校, 提升人民满意度                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                   |              |              |    |                                  |                             |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标      | 三级<br>指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                      | 评分标准                                                                                                                                                                       | 指标值计算公式<br>和数据获取方式                                                | 年初目标<br>值    | 实际完成<br>值    | 得分 | 未完成原因<br>分析                      | 绩效目标<br>实现与建设               |
| 收入                       | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 | 数据获取: 2020年决算数据预算完成率:<br>$1184.65/493.91 \times 100\% = 240\%$    | 493.91       | 1184.65      | 9  | 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<br>(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。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或调减的资金总额(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。<br>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。                                                                                                                  | 数据获取: 2020年决算数据预算调整率:<br>$493.91/1184.65 \times 100\% = 58\%$     | 493.91       | 1184.65      | 1  | 绩效增量, 特殊又附加的补贴, 正常调整等, 投资、清缴工程款等 | 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<br>(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。<br>本年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转结余+本年部门预算安排+上半年执行中追加支出)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结转结余+本年部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×100%。 | 本年进度: 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。<br>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。                                                     | 数据获取: 2020年决算数据预算调整率:<br>$1066.47/532.91 \times 100\% = 200.12\%$ | 493.91       | 1184.65      | 3  | 严格按照预算, 结合学校实际, 做细支出工作           |                             |
|                          |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。                                                                                                       | 2020年度预算批复, 2020年决算数据                                             | 本单位无其他收入     | 本单位无其他收入     | 3  | 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<br>(15分) | “三公”经费控制率<br>(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年度预算批复, 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 | 4  | 本位不涉及“三公”经费                      | 本位不涉及“三公”经费                 |
|                          |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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; 2.资产处置按规定程序审批; 3.无资产有偿使用和资产收益业务。                   | 管理规范         | 管理规范         | 5  | 设备采购付款不及时                        | 加强资产管理                      |

| 一、<br>指标 | 二、<br>指标      | 三、<br>指标            | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                                      | 评分标准                                                                                                                                                                                                    | 指标值计算公式<br>和数据获取方式                               | 年初目标<br>值                  | 实际完<br>成值                        | 得分 | 未完成原因<br>与改进措施                 | 增值指标<br>分析与建议                  |
|----------|---------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 过程       | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性<br>(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规定, 用以及考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财政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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目的支出经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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年度预算批复, 2020年度决算数据                           | 资金使用合规性要求                  | 符合国家财政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 | 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<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)       | 40     | 1. 2020 年人员经费支出项目<br>2. 2020 年度疫情防控项目                                                                                                                                                     | 1. 若为定性指标, 按照“三轴”原则分别按照指标分值的100-50% (含), 50-50% (含), 50-100% 来记分;<br>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 * 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 * 指标分值。 | 1. 2020 年人员经费支出项目<br>2. 2020 年度疫情防控项目            | 2020 年度预算批复, 2020 年度预算调整资金 | 所有项目均按时完成                        | 35 | 单位资金合理利用, 支付及时                 | 财政资金按时, 单位资金合理利用, 及时支付         |
|          |               | 项目效益<br>(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, 打造学校品牌;<br>2. 提升师资水平, 创办优质学校; 执行年度                                                                                                                                                        | 1. 提升学校 硬件设施, 打造学校品牌;<br>2. 提升师资水平, 创办优质学校; 执行年度 | 制定年度项目效益目标                 | 所有项目均按时完成                        | 20 | 落实好, 执行好党的教育方针政策               | 提升办学品质, 办家门口的优质学校              |

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。