

阎良区北屯街道办事处中心小学
2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学，占地 12100 平方米。主要工作职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围为小学学历教育，学校将以课堂教学为阵地，以科研课题为平台，致力于高效课堂和学生良好习惯培养，促进德育体智美共同发展，积极稳妥的推进教育改革，提高教育质量，根据教育局要求切实做好小学教育工作。

（二）内设机构

我校为独立编制机构，独立核算机构，无内设机构。

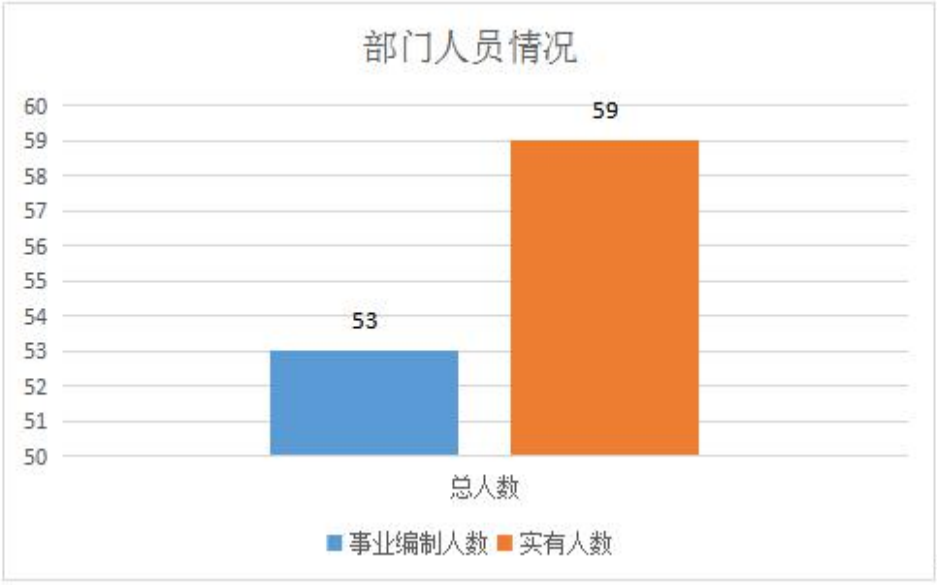
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为教育局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 53 人，临聘教师 6 人，单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 2019 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	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	889.02	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	803.74
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		8、社会保障和就业支出	69.73
		9、卫生健康支出	15.55
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	889.02	本年支出合计	889.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	889.02	支出总计	889.02

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：

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		889.02	889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		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		889.02	889.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	889.02	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	803.74	803.74	
		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	69.73	69.73	
		9、卫生健康支出	15.55	15.55	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	889.02	本年支出合计	889.02	889.02	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
一、一般公共预算财政拨款	889.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	889.02	支出总计	889.02	889.02	

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：

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		889.02	830.79	744.03	86.76	58.23	0.00
205	教育支出	803.74	745.52	658.75	86.76	58.23	0.00
20502	普通教育	803.74	745.52	658.75	86.76	58.23	0.00
2050202	小学教育	803.74	745.52	658.75	86.76	58.23	0.00
208	社会保障和就业 支出	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00
201102	事业单位医疗	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

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		830.79	744.03	86.76	
301	工资福利支出	720.40	720.39	0.00	
30101	基本工资	212.59	212.59	0.00	
30102	津贴补贴	23.26	23.26	0.00	
30107	绩效工资	299.96	299.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.73	69.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	32.83	32.83	0.00	
30113	住房公积金	66.48	66.48	0.00	
302	商品和服务支出	86.76	0.00	86.76	
30201	办公费	15.81	0.00	15.81	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	2.35	0.00	2.35	
30206	电费	3.26	0.00	3.26	
30208	取暖费	2.5	0.00	2.5	
30209	物业管理费	16.47	0.00	16.47	
30213	维修（护）费	11.97	0.00	11.97	
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55	
30216	培训费	1.08	0.00	1.08	
30218	专用材料费	0.61	0.00	0.61	
30226	劳务费	18.92	0.00	18.92	
30228	工会经费	7.02	0.00	7.02	
30229	其他商品服务和支出	6.20	0.00	6.20	

303	对个人和家庭的补助	23.64	23.64	0.00	
30304	抚恤金	15.88	15.88	0.00	
30305	生活补助	6.12	6.12	0.00	
30306	救济费	1.64	1.64	0.00	

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： 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								
决算数								1.08

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

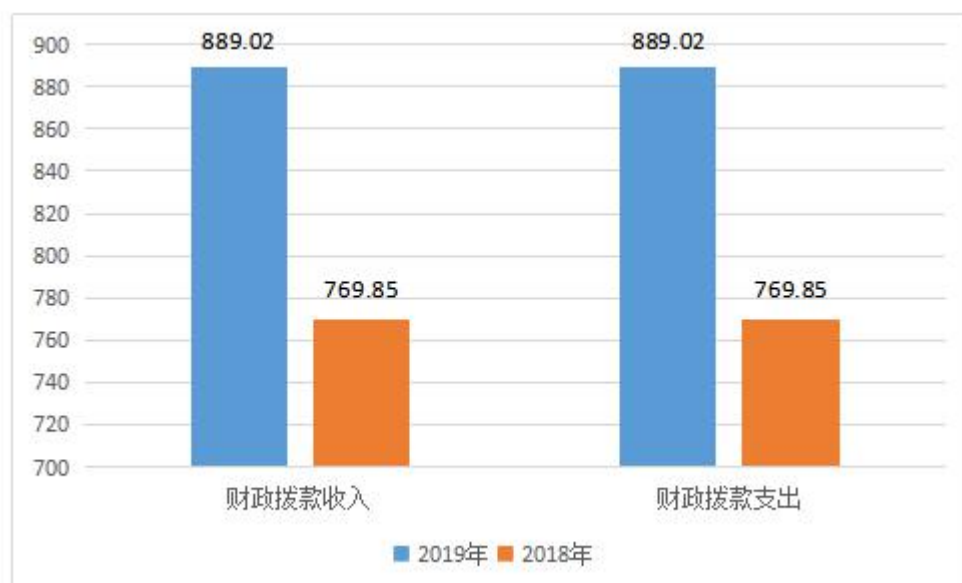
编制部门： 金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

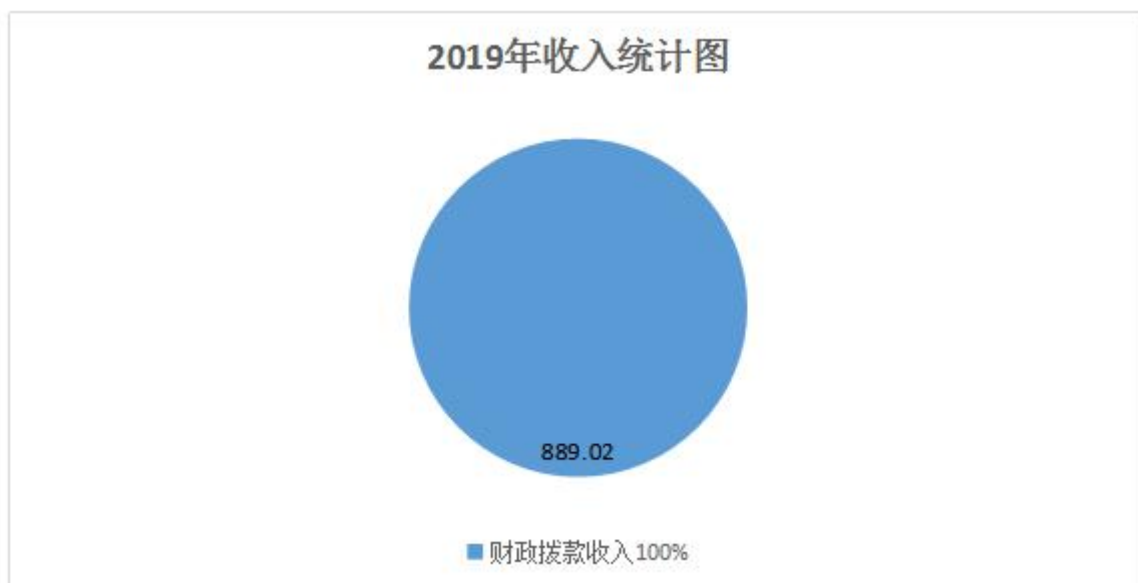


2019 度年收入总计 889.02 万元，比上年增长 119.17 万元，增长主要原因是学生增多，人员经费增多，因此当年收入增加。

2019 度年支出 889.02 万元，总体支出情况比上年增加了 119.17 万元，年增长率为 15%，支出增多原因校园文化建设以及绩效增量等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 889.02 万元，财政拨款收入 889.02 万元，无事业收入、经营收入以及其他收入。



三、支出决算情况说明

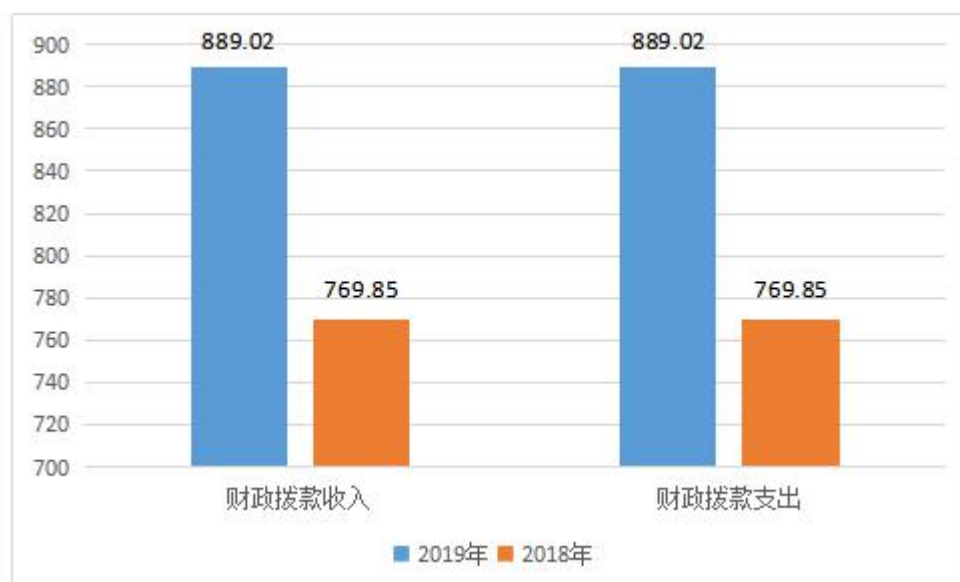
2019 年度支出合计 889.02 万元，其中：基本支出 830.79 万元，占 93%；项目支出 58.23 万元，占 7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况比上年增长 119.17 万元，增长主要原因是学生增多，人员经费增多。

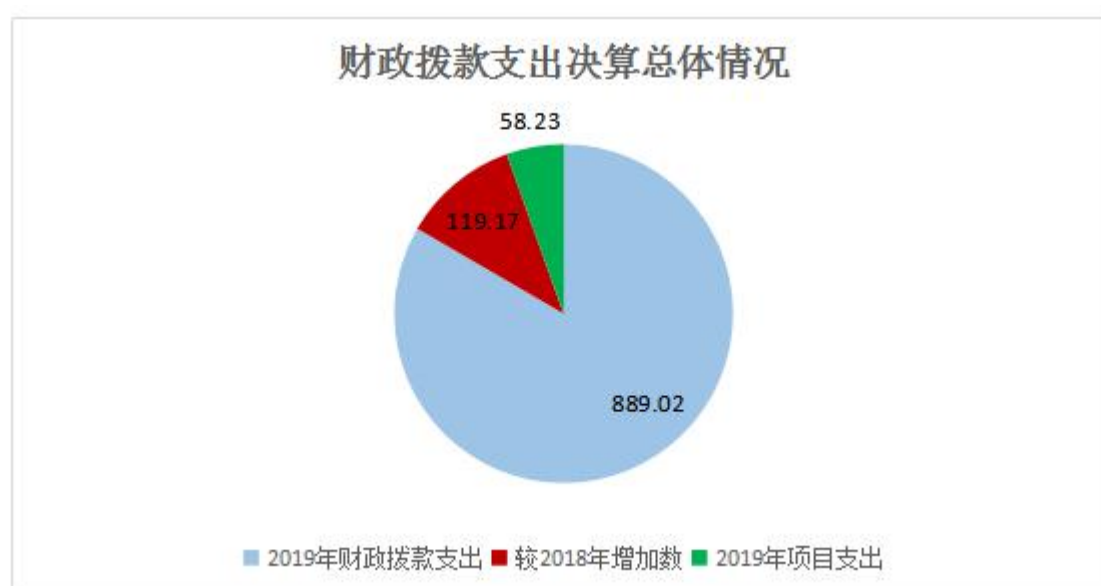
2019 年度财政拨款总体支出情况比上年增加了 119.17 万元，支出增多原因校园文化建设以及绩效增量等人员经费增加。



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。

2019 年度总体支出均为财政拨款支出，为 889.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 119.17 万元，增长主要原因是学生增多，经费增多，因此财政拨款增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 450.97 万元，支出决算为 889.02 万元，主要原因是校园文化建设、校园维修以及绩效增量等人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 小学教育财政笔款支出年初预算为 450.97 万元，支出决算为 889.02 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 69.73 万元，支出预算为 69.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 行政事业单位医疗缴费年初预算 15.55 万元，支出预算为 15.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.79 万元，包括：人员经费支出 744.03 万元和公用经费支出 86.76 万元。

人员经费 744.03 万元，主要包括（基本工资 212.59 万元，津贴补贴 23.26 万元，绩效工资 299.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.73 万元，职工基本医疗保险缴费 15.55 万元，其他社会保险缴费 32.83 万元，住房公积金 66.48 万元。

公用经费 86.76 万元，主要包括办公费 15.81 万元，手续费 0.02 万元，水费 2.35 万元，电费 3.26 万元，取暖费 2.50 万元，物业管理费 16.47 万元，维修（护）费 11.97 万元，租赁费 0.55 万元，培训费 1.08 万元，专用材料费 0.61 万元，劳务费 18.92 万元，工会经费 7.02 万元，其他商品和服务支出 6.20 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。

2019 年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费支、公务接待费支出决算均无支出，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度本单无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度本单无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度本单无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度本单无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费支出决算为 1.08 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度本单无此项支出。

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

十、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 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组

织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体 0 进行了绩效自评，涉及资金 889.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目支出绩效评价表。

（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 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 450.97 万元，执行数 889.02 万元。

主要产出和效果：西安市文明校园复验；获得语言文字规范化示范学校的称号。

主要工作绩效是：制定并落实巡课、随机听课制度；注重教师“四本”检查，把具体要求转化为教师日常行为；切实发挥“名师工作室成员”示范、引领和辐射作用；加强教学质量监控，提高教学质量；指导好教师的个人学习，加强教研组建设。

发现的问题及原因：制度不健全。

下一步改进措施：规范资金使用，健全各项制度，抓好教育工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		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					
						
	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				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育, 促进基础教育发展						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					公用经费支出, 人员工资支出, 贫困生活补助支出, 项目支出等						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。		450.97	882.09	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。				3	加强预算编制管理	
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
				支出进度率= (实际支出/支出预算) ×							

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关无运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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

