

西安市阎良区振兴初级中学 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

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责区教育局分配的辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

内设机构 5 个：教务处、总务处、政教处、教研室、安 稳处。实有教务主任 1 名、总务主任 1 名、政教主任 1 名、 教研主任 1 名、安稳主任 1 名。

根据阎良区机构编制委员会办公室关于下发阎编发 【2018】10 号文件，《关于重新核定阎良区中小学教职工编 制的通知》，我校编制数 52 人，现实际在岗教师 60 人，其 中管理岗位 0 人，专业技术岗位 59 人，工勤技能岗位 1 人。

二、部门决算单位构成

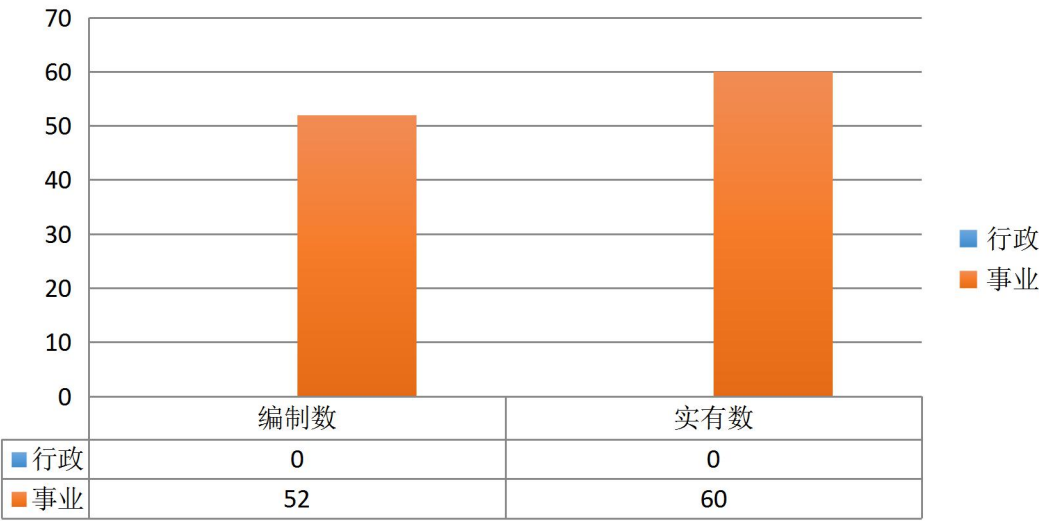
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市良区振兴初级中学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事 业 60 人。

部门人员情况



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	本部门不涉及政府性基金资金

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区振兴初级中学

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	981.00	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	874.62
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	86.58
		9、卫生健康支出	19.80
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	981.00	本年支出合计	981.00
用事业基金弥补收支差额	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	981.00	支出总计	981.00

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：西安市阎良区振兴初级中学

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 费			
合计		981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	874.62	874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	874.62	874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	814.22	814.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.58	86.58	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	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	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：西安市阎良区振兴初级中学

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		981.00	920.60	60.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	874.62	814.22	60.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	874.62	814.22	60.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	814.22	814.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.58	86.58	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	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	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：西安市阎良区振兴初级中学

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
1、一般公共预算财政拨款	981.00	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	874.62	874.62	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	86.58	86.58	0.00
		9、卫生健康支出	19.80	19.80	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区振兴初级中学

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
本年收入合计	981.00	本年支出合计	981.00	981.00	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
一、一般公共预 算财政拨款	981		981.00	981.00	
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	981.00	支出总计	981.00	981.00	0.00

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： 西安市阎良区振兴初级中学

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		981.00	920.60	863.77	56.83	60.40	
205	教育支出	874.62	814.22	757.39	56.83	60.40	
20502	普通教育	874.62	814.22	757.39	56.83	60.40	
2050203	初中教育	814.22	814.22	757.39	56.83	0.00	
2050299	其他普通教育支出	60.40	0.00	0.00	0.00	60.40	
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	19.80	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：西安市阎良区振兴初级中学

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		920.60	863.77	56.83	
301	工资福利支出	856.97	856.97	0.00	
30101	基本工资	229.35	229.35	0.00	
30102	津贴补贴	48.86	48.86	0.00	
30107	绩效工资	346.08	346.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.24	112.24	0.00	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	24.17	0.00	
30113	住房公积金	79.16	79.16	0.00	
302	商品和服务支出	56.81	0.00	56.83	
30201	办公费	13.03	0.00	13.03	
30202	印刷费	1.37	0.00	1.37	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	1.16	0.00	1.16	
30206	电费	4.82	0.00	4.82	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30209	物业管理费	4.27	0.00	4.27	
30211	差旅费	0.73	0.00	0.73	
30213	维修(护)费	6.58	0.00	6.58	
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	
30226	劳务费	15.39	0.00	15.39	
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00	
30229	福利费	0.79	0.00	0.79	
303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80	0.00	
30304	抚恤金	5.24	5.24	0.00	
30305	生活补助	1.56	1.56	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：西安市阎良区振兴初级中学

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：西安市阎良区振兴初级中学

金额单位：万元

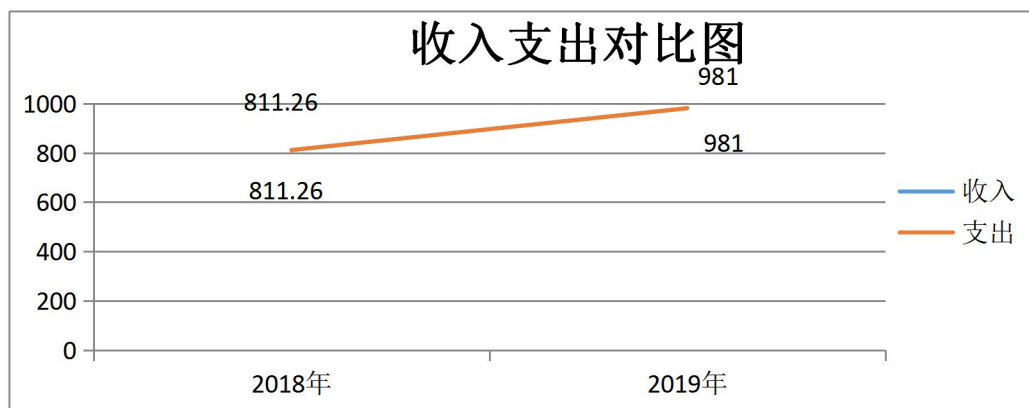
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 年度收入合计 981 万元，较上年度增长 169.74 万元，主要原因是社保费单位部分和个人部分拨入学校账户及教师绩效增量工资增长等。



2019 年度支出合计 981 万元，较上年度增长 169.74 万元，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。

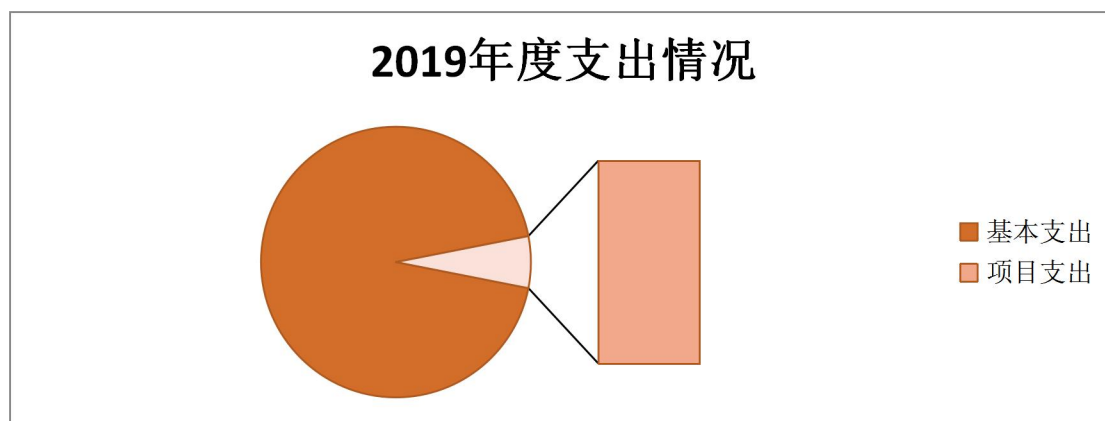
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 981 万元，其中：财政拨款收入 981 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

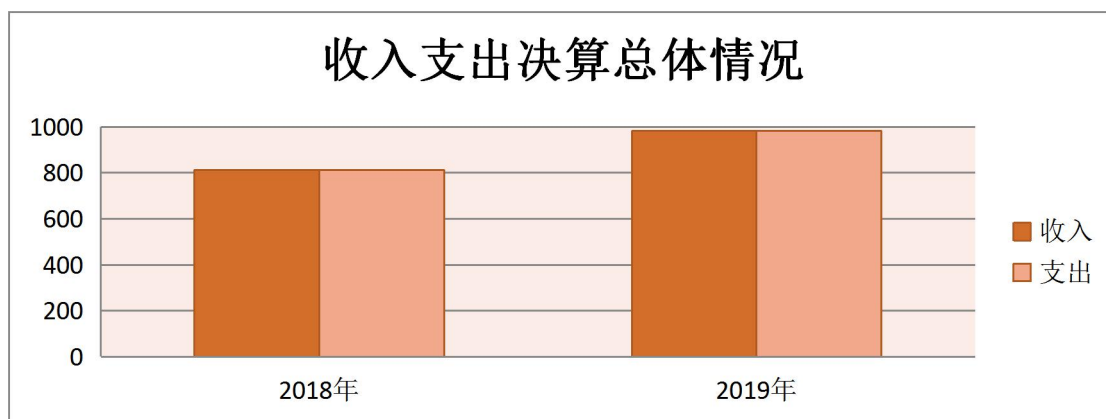
2019 年度支出合计 981 万元，其中：基本支出 920.6 万元，占 93.84%；项目支出 60.4 万元，占 6.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 981 万元，较上年度增长 169.74 万元，主要原因是社保费单位部分和个人部分拨入学校账户及教师绩效增量工资增长等。

2019 年度支出合计 981 万元，较上年度增长 169.74 万元，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。



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 年度财政拨款支出 981 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.74 万元，增长 20.92%，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。

(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 517.12 万元，支出决算为 981 万元，完成年初预算的 189.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

年初预算为 517.12 万元，支出决算为 874.62 万元，完成年初预算的 169.13%。决算数大于预算数的主要原因是社保费单位部分和个人部分未做预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴。

3. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗未做预算。

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 920.6 万元，包括：人员经费支出 863.77 万元和公用经费支出 56.83 万元。

人员经费 863.77 万元,主要包括基本工资 229.35 万元、津贴补贴 48.86 万元、绩效工资 346.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.24 万元、职业年金 17.11 万元、职工基本医疗保险缴费 24.17 万元、住房公积金 79.16 万元、其他对个人和家庭的补助 6.8 万元等。

公用经费 56.83 万元,主要包括办公费 13.03 万元、印刷费 1.37 万元、水费 1.16 万元、电费 4.82 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 20.16 万元、物业管理费 4.27 万元、差旅费 0.73 万元、维修(护)费 6.58 万元、租赁费 3 万元、培训费 0.28 万元、劳务费 5.391 万元、工会经费 5 万元等。

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“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%。

(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,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年度因公出国(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。

2019 年度购置车辆 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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 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。

2019 年度培训费支出决算为 0.28 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出决算为 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。

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（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 981 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

（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 99 分。全年预算数 517.12 万元，执行数 981 万元。

主要产出和效果：完成了 396 名学生初中义务教育阶段的学历教育。

主要工作绩效是：46 名学生升入高一级中学。

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 标				
.....						
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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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

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。