

阎良区武屯中心小学 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
- 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

原西安市阎良区武屯镇中心小学 2020 年部门决算公开说明。

一、部门主要职责及内设机构

本单位 2020 年更名为西安市阎良区武屯中心小学。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构

我单位为事业单位，内设机构有办公室、校务办公室、总务室、安稳处、财务室等机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯中心小学
2	西安市阎良区武屯红丰小学
3	西安市阎良区武屯三义小学
4	西安市阎良区武屯御宝小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	1,917.40	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	1,792.03
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	99.99
		9、卫生健康支出	25.38
		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	1,917.40	本年支出合计	1,917.40
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	1,917.40	支出总计	1,917.40

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： 西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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		1,917.40	1,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,792.03	1,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,792.03	1,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,582.35	1,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99	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	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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		1,917.40	1,468.54	448.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,792.03	1,343.17	448.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,792.03	1,343.17	448.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.68	35.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,582.35	1,308.17	274.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99	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	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	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： 西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	1,917.40	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	1,792.03	1,792.03	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	99.99	99.99	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	25.38	25.38	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	1,917.40	本年支出合计	1,917.40	1,917.40	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	1,917.40	支出总计	1,917.40	1,917.40	0.00	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: 西安市阎良区武屯中心小学(本级)

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		1,917.40	1,468.54	1,245.05	223.49	448.86	
205	教育支出	1,792.03	1,343.17	1,119.68	223.49	448.87	
20502	普通教育	1,792.03	1,343.17	1,119.68	223.49	448.87	
2050201	学前教育	35.68	35.00	0.00	35.00	0.68	
2050202	小学教育	1,582.35	1,308.17	1,119.68	188.49	274.19	
2050299	其他普通教育 支出	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	
208	社会保障和就业 支出	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	25.38	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：西安市阎良区武屯中心小学（本级） 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		1,468.54	1,245.05	223.49	
301	工资福利支出	1,201.96	1,201.97	0.00	
30101	基本工资	348.74	348.74	0.00	
30102	津贴补贴	103.24	103.24	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	458.03	458.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	99.99	0.00	
30109	职业年金缴费	25.12	25.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	141.46	141.46	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	223.48	0.00	223.49	
30201	办公费	27.56	0.00	27.56	
30202	印刷费	2.37	0.00	2.37	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	4.44	0.00	4.44	
30206	电费	12.22	0.00	12.22	
30207	邮电费	4.51	0.00	4.51	

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	6.42	0.00	6.42	
30211	差旅费	5.68	0.00	5.68	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	12.05	0.00	12.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	6.37	0.00	6.37	
30216	培训费	10.29	0.00	10.29	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.89	0.00	0.89	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	6.74	0.00	6.74	
30226	劳务费	105.73	0.00	105.73	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	18.21	0.00	18.21	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	43.09	43.09	0.00	
30301	离休费	11.25	11.25	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	20.79	20.79	0.00	
30305	生活补助	11.05	11.05	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	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	10.07	10.89

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

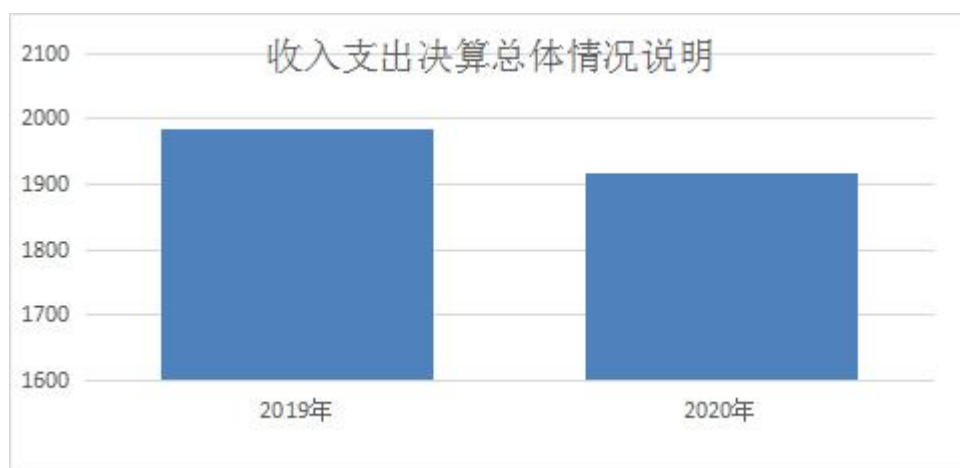
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度决算收入总计 1917.40 万元。决算支出总计 1917.40 万元。与 2019 年相比,减少 65.64 万元,减少 3.42%。

2020 年度收入总体情况及比上年减少 65.64 万元,减少的主要原因是项目收入减少,建设工程减少。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1917.40 万元,其中:财政拨款收入 1917.40 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%。



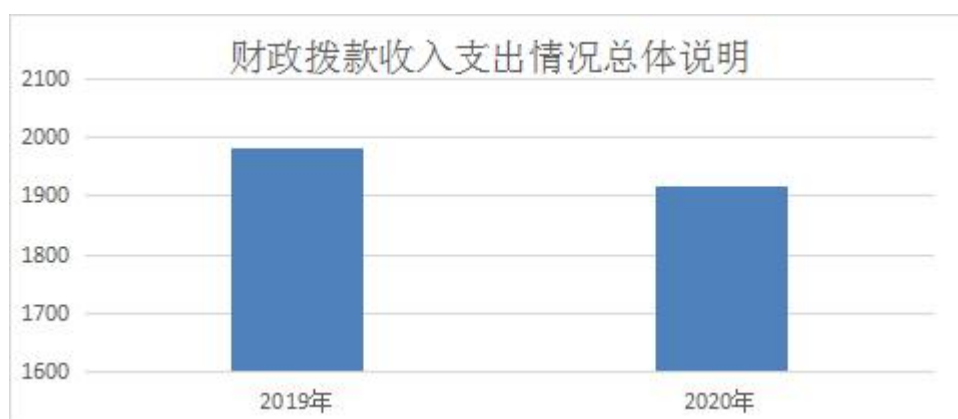
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1917.40 万元，其中：基本支出 1468.54 万元，占 76.59%；项目支出 448.86 万元，占 23.41%；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

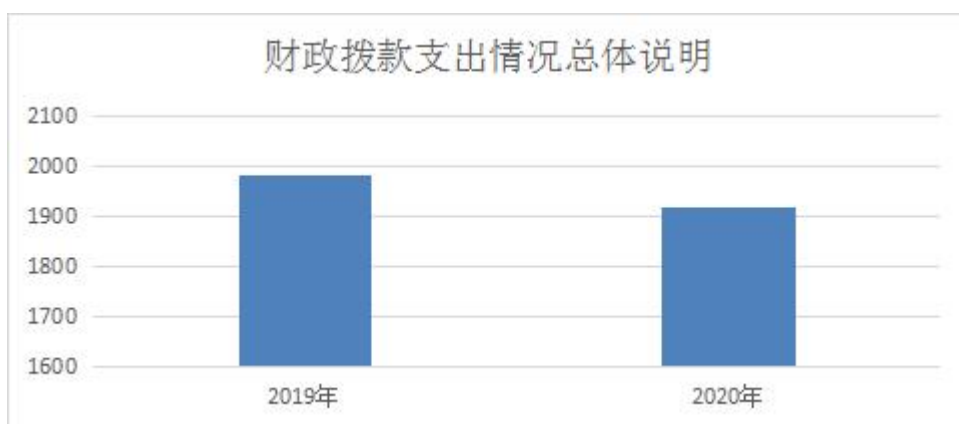
2020 年度财政拨款收入支出总体情况及比上年减少，减少的主要原因是项目收入减少，建设工程减少。



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 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少，减少的主要原因是项目收入减少，建设工程减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 974.03 万元，支出决算为 1917.40 万元，完成年初预算的 196.85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出**，年初预算为 974.03 万元，支出决算为 1792.03 万元，完成年初预算的 183.98%。
2. **社会保障和就业支出**，年初预算为 99.99 万元，支出决算为 99.99 万元，完成年初预算的 100%。
3. **卫生健康支出**，年初预算为 25.38 万元，支出决算为 25.38 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1468.54 万元，包括：人员经费支出 1245.05 万元和公用经费支出 223.49 万元。

人员经费 1245.05 万元，主要包括基本工资 348.74 万元，津贴补贴 103.24 万元，绩效工资 458.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.99 万元，职业年金缴费 25.12 万元，职工基本医疗保险缴费 25.38 万元，住房公积金 141.46 万元，离休费 11.25 万元，抚恤金 20.79 万元。生活补助 11.05 万元。

公用经费 223.49 万元，主要包括办公费 27.56 万元，印刷费 2.37 万元，水费 4.44 万元，电费 12.22 万元，邮电费 4.51 万元，物业管理费 6.42 万元，差旅费 5.68 万元，维修(护)费 12.05 万元，会议费 6.37 万元，培训费 10.29 万元，专用材料费 0.89 万元，专用燃料费 6.74 万元，劳务费 105.73 万元，工会经费 18.21 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。

本单位为公益二类事业单位，无“三公”经费，培训费支出 10.29 万元，会议费支出 10.07 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，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。

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 年培训费预算数为 0 万元，支出决算为 10.89 万元，决算数较预算数增加 10.89 万元，原因是年初没有进行培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算数为 0 万元，支出决算为 10.07 万元，决算数较预算数增加 10.07 万元，原因是年初没有进行培训费预算。

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、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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，本部门机关及所属单位实有车辆 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。

本单位无预算绩效项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无预算绩效项目。

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门		阎良区教育局		实施单位	西安市阎良区武屯中心小学	
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：				
		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。

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。

（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 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 974.03 万元，执行数 1917.40 万元，完成预算的 196.85%。

主要产出和效果:2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1468.54 万元，包括：人员经费支出 1245.05 万元和公用经费支出 223.49 万元。

主要工作绩效是：其中人员经费支出 1245.05 万元，主要包括基本工资 348.74 万元，津贴补贴 103.24 万元，绩效工资 458.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.99 万元，职业年金缴费 25.12 万元，职工基本医疗保险缴费 25.38 万元，住房公积金 141.46 万元，离休费 11.25 万元，抚恤金 20.79 万元。生活补助 11.05 万元。公用经费支出 223.49 万元，主要包括办公费 27.56 万元，印刷费 2.37 万元，水费 4.44 万元，电费 12.22 万元，邮电费 4.51 万元，物业管理费 6.42 万元，差旅费 5.68 万元，维修(护)费 12.05 万元，会议费 6.37 万元，培训费 10.29 万元，专用材料费 0.89 万元，专用燃料费 6.74 万元，劳务费 105.73 万元，工会经费 18.21 万元。

发现的问题及原因:我单位 2020 年初预算数 974.03 万元，年底决算数 1917.40 万元，调整预算率为 196.85%，调整率过大，没有按照预算执行支出。主要原因是项目支出变化较大。

下一步改进措施：今后我单位将严格按照财政局的要求，做好预决算工作，杜绝调整预算率过大。

(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。小学学历教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费支出1245.05万元和公用经费支出223.49万元。							
(三) 简要概述当年区委区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。		974.03	1917.4	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。		974.03	1917.4	0	预算调整率过大, 加强预算编制。	
		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。		974.03	1917.4	5		
		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。		974.03	1917.4	0	年初预算和年终决算差异太大。	
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。		0	0	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. 资产有偿使用、处置按程序审批。 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。		资产管理规范	资产管理规范	5		
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。		974.03	1917.4	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。		974.03	1917.4	40		
		项目效益 (20分)	20				974.03	1917.4	20		
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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。