

阎良区关山中学 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区关山中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市阎良区关山中学内设 10 个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳处、总务处、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

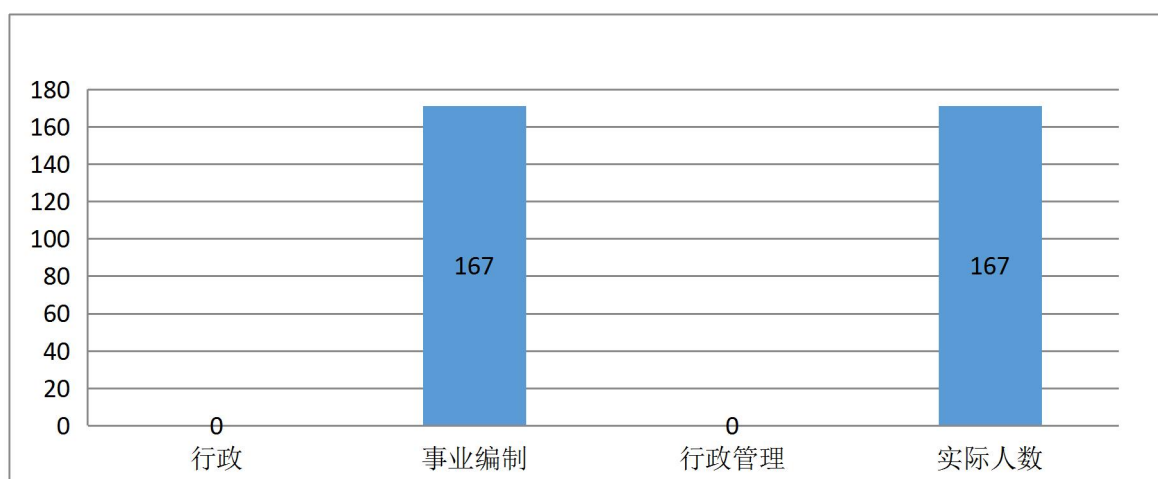
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市阎良区关山中学本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 0 人、事业编制 167 人；实有人员 167 人，其中行政 0 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 25 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	无相关数据
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关数据

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区关山中学

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	3277.35	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	357	5、教育支出	3385.63
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	196.89
		9、卫生健康支出	51.82
		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	3634.34	本年支出合计	3634.34
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	3634.34	支出总计	3634.34

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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区关山中学

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		3634.34	3277.35	0.00	357	357	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3385.64	3028.64	0.00	357	357	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3385.64	3028.64	0.00	357	357	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2706.83	2349.83	0.00	357	357	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	678.81	678.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.89	196.89	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	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区关山中学

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		3634.34	2570.65	1063.7	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3385.64	2321.94	1063.7	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3385.64	2321.94	1063.7	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2706.83	2223.13	483.7	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	678.81	98.81	580			
208	社会保障和就业支出	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.89	196.89	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	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	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： 西安市阎良区关山中学

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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3277.35	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	3028.64	3028.64	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	196.89	196.89	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	51.82	51.82	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

编制部门： 西安市阎良区关山中学

公开 04 表
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	3277.35	本年支出合计	3277.35	3277.35	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	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3277.35	总计	3277.35	3277.35	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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区关山中学

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		3277.35	2570.65	2247.53	323.12	706.7	
205	教育支出	3028.64	2321.94	1998.82	323.12	706.7	
20502	普通教育	3028.64	2321.94	1998.82	323.12	706.7	
2050204	高中教育	2349.83	2223.13	1998.82	224.31	126.7	
2050299	其他普通教育支出	678.81	98.81	0.00	98.81	580	
208	社会保障和就业支出	196.89	196.89	196.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	196.89	196.89	196.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.89	196.89	196.89	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	51.82	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）

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		2570.65	2247.53	323.12	
301	工资福利支出	2232.93	2232.93	0.00	
30101	基本工资	733.87	733.87	0.00	
30102	津贴补贴	164.12	164.12	0.00	
30107	绩效工资	801.54	801.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.89	196.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82	0.00	
30113	住房公积金	284.69	2284.69	0.00	
302	商品和服务支出	323.1	0.00	323.12	
30201	办公费	38.46	0.00	38.46	
30202	印刷费	34.23	0.00	34.23	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	

公开 06 表
 金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区关山中学

30205	水费	5.13	0.00	5.13	
30206	电费	29.44	0.00	29.44	
30207	邮电费	3.9	0.00	3.9	
30209	物业管理费	49.26	0.00	49.26	
30211	差旅费	2.56	0.00	2.56	
30213	维修(护)费	23.7	0.00	23.7	
30214	租赁费	9.38	0.00	9.38	
30216	培训费	16.25	0.00	16.25	
30226	劳务费	60.06	0.00	60.06	
30228	工会经费	38	0.00	38	
30299	其他商品和服务支出	12.7	0.00	12.7	
303	对个人和家庭的补助	14.6	0.00	14.6	
30301	离休费	10.22	0.00	10.22	
30305	生活补助	4.38	0.00	4.38	

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：西安市阎良区关山中学 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		

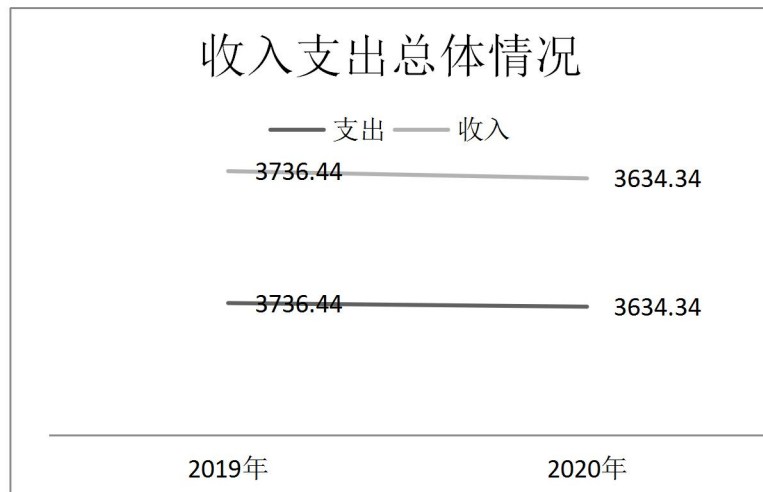
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年收入合计 3736.44 万元，2020 年收入合计 3634.34 万元，2020 年度收入总体情况及比上年减少 102.1 万元，主要是因为人员变动，在职人数减少。

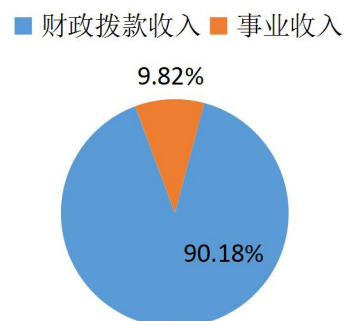
2019 年支出合计 3736.44 万元，2020 年支出合计 3634.34 万元，2020 年度支出总体情况及比上年减少 102.1 万元，主要是因为人员变动，在职人数减少。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3634.34 万元，其中：财政

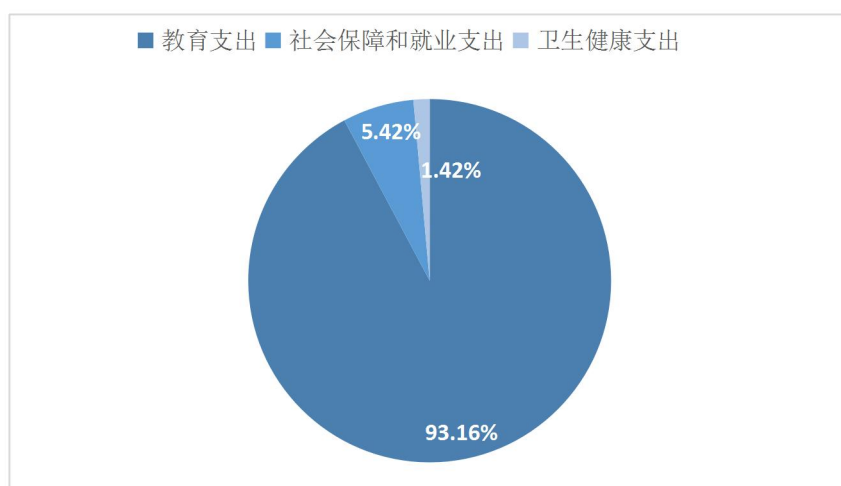
收入情况图



拨款收入 3277.35 万元，占 90.18%；事业收入 357 万元，占 9.82%。

三、支出决算情况说明

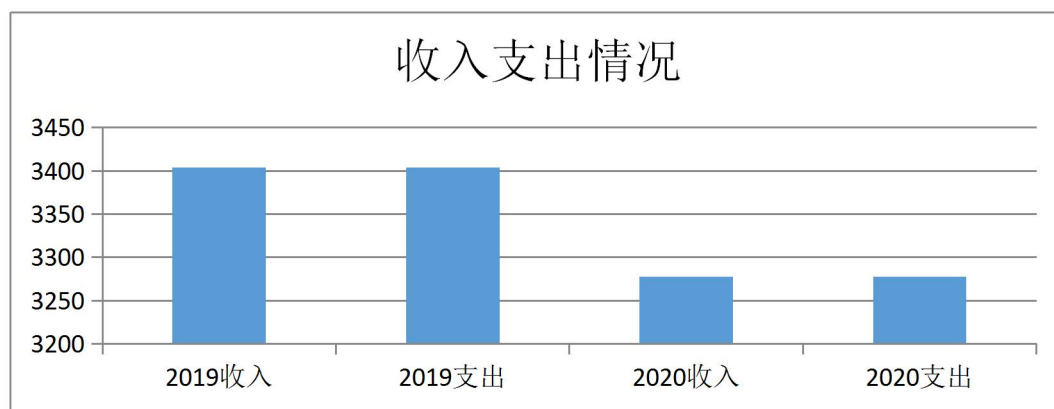
2020 年度支出合计 3634.34 万元，其中：教育支出 3385.63 万元，占 93.16%；社会保障和就业支出 196.89 万元，占 5.42%；卫生健康支出 51.82 万元，占 1.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 3404.16 万元，2020 年收入合计 3277.35 万元，2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 126.81 万元，主要是因为人员变动，在职人数减少。

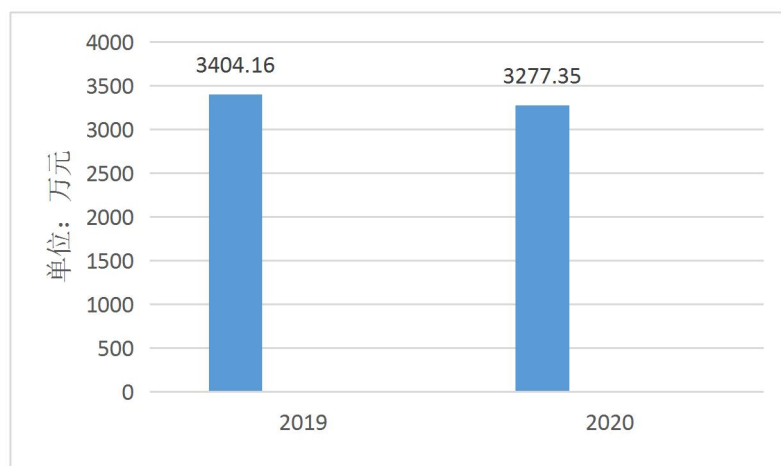
2019 年收入合计 3404.16 万元，2020 年收入合计 3277.35 万元，2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 126.81 万元，主要是因为人员变动，在职人数减少。



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 3277.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.81 万元，减少 3.73%，主要是因为人员变动，在职人数减少。



（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 1968.07 万元，支出决算为 3277.35 万元，完成年初预算的 166.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

年初预算为 1968.07 万元，支出决算为 3028.64 万元，完成年初预算的 153.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 196.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费未做预算。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.82 万元。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2570.65 万元，包括：人员经费支出 2247.53 万元和公用经费支出 323.12 万元。

人员经费 2247.53 万元，主要包括基本工资 733.87 万元，津贴补贴 164.12 万元，绩效工资 801.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 196.9 万元，职工基本医疗保险缴费 51.82 万元，住房公积金 284.7 万元，离休费 10.22 万元，生活补助 4.38 万元。

公用经费 323.12 万元，主要包括办公费 38.46 万元，印刷费 34.23 万元，手续费 0.03 万元，水费 5.13 万元，电费 29.45 万元，邮电费 3.9 万元，物业管理费 49.27 万元，差旅费 2.56 万元，维修(护)费 23.7 万元，租赁费 9.38 万

元， 培训费 16.25 万元， 劳务费 60.06 万元， 工会经费 38 万元， 其他商品和服务支出 12.7 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%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 16.25 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年度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 年度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）。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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 96.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.05%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出展开了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 96.31 万元，执行数 96.31 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：数量指标春季助学人数 466 人，秋季助学人数 434 人；质量指标：特困生每人每学期 1250 元，一般贫困生每人每学期 750 元；及时率 100%。

通过项目实施保障所有建档立卡家庭贫困学生享受特困助学资助政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（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，本单位 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1908.67 万元，执行数 3634.34 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：预算完成率 100%；支出进度率 100%；三公经费控制率 100%；。

主要工作绩效是：资产管理规范性 100%，资金使用合理性 100%。

发现的问题及原因：预算编制准确率低，调整率大，主要原因是没有实行全面预算。

下一步改进措施：实行教育收支全面预算，包含财政拨款收入、事业收入、其他收入等所有支出内容。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		国家普通高中贫困助学金				
市级主管部门				实施单位	西安市阎良区关山中学	
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：	96.31	96.31		100%
		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		
	通过项目实施保障所有建档立卡家庭贫困学生共900人享受贫困助学资助政策。			所有建档立卡家庭贫困的学生共900人收到贫困助学资助金。		
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	春季助学人数	466人	100%	
			秋季助学人数	434人	100%	
		质量指标	特困生	1250元/生/学	100%	
			一般贫困生	750元/生/学	100%	
		时效指标	发放时间	1次/学期	100%	
		成本指标	2020年全年	96.31万元		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障贫困学生得到资助	900人	100%	
		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	家长满意度	≥97%	≥97%	
			学生满意度	≥97%	≥97%	
						
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。

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

