

阎良区关山中心小学 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

原西安市阎良区关山镇中心小学 2020 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及内设机构

本单位 2020 年拟更名为西安市阎良区关山中心小学。

（一）主要职责

郑学龙负责统筹协调全校工作，领导六所小学及两所全面工作，各成员负责具体落实，包括校务管理、队伍建设、教学改革、卫生保健、安全保卫、后勤管理等工作。其中李群山负责关山小学校务工作，王晓辉负责永丰小学校务工作，李西京负责南房小学校务工作，郭继鹏负责南樊小学及南樊小学附属幼儿园工作，王金红负责康桥小学校务工作，付耀联负责栗邑小学及栗邑小学附属幼儿园工作。

（二）内设机构

办公室：负责制定全校性的目标、规划及工作计划，建立并组织执行各项规章制度，实行科学管理。根据人事工作性质、任务、督促人事干部完成上级和校长布置的各项人事工作，根据形势和中心校的中心工作，抓好学校的宣传工作。

教育教学部门：根据校务工作计划，教育教学工作计划的要求，积极带领全体教师认真开展专题教科研活动。做好学生发展的评估，总结学生发展状况，为下一步工作提供依据。

财务部门：定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处。

安全部门：牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严防安全责任事故发生。制定详细的安全工作计划，层层明确安全责任，层层落实安全工作。学校组织的各项活动都应以学生的安全为第一要素。

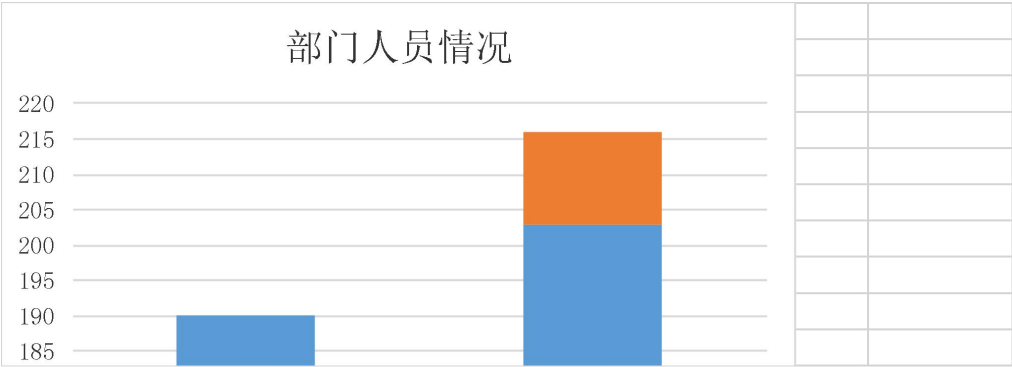
二、部门决算单位构成

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心小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 203 人，属全额事业单位，事业编制 203 人；实有人员 190 人，单位管理的离退休人员 175 人，1 人工勤岗位。



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	无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区关山中心小学

公开 01 表
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	3148.1	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	2889.39
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	206.81
		9、卫生健康支出	51.9
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、国有资本经营预算支出	0
		22、灾害防治及应急管理支出	0
		23、其他支出	0
本年收入合计	3148.1	本年支出合计	3148.1
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	3148.1	支出总计	3148.1

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

编制部门：西安市阎良区关山中心小学

公开 02 表
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		3148.1	3148.1	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	2889.38	2889.38	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2889.38	2889.38	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	20.58	20.58	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2609.44	2609.44	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育	259.36	259.36	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	206.81	206.81	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	206.81	206.81	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.90	51.90	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	0	0	0	0	0	0

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

编制部门： 西安市阎良区关山中心小学 公开 03 表
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		3148.1	3148.1	318.31	0	0	0
205	教育支出	2889.38	2889.38	318.31	0	0	0
20502	普通教育	2889.38	2889.38	318.31	0	0	0
2050201	学前教育	20.58	20.58	0.30	0	0	0
2050202	小学教育	2609.44	2609.44	58.65	0	0	0
2050299	其他普通教育	259.36	259.36	259.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	206.81	206.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	206.81	206.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.90	51.90	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	0	0	0	0

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心小学

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	3148.10	1、一般公共服务支出	0	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0	0
		5、教育支出	2889.39	2889.39	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	206.81	206.81	0	0
		9、卫生健康支出	51.90	51.90	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23、其他支出	0	0	0	0

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心小学

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3148.10	本年支出合计	3148.10	3148.10	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	3148.10	支出总计				

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)

编制部门: 西安市阎良区关山中心小学

公开 05 表
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		3148.1	2829.78	2395.93	433.85	318.31	
205	教育支出	2889.38	2571.07	2137.23	433.84	318.31	
20502	普通教育	2889.38	2571.07	2137.23	433.84	318.31	
2050201	学前教育	20.58	20.28	0	20.28	0.30	
2050202	小学教育	2609.44	2550.79	2137.23	413.56	58.65	
2050299	其他普通教育支出	259.36	0	0	0	259.36	
208	社会保障和就业支出	206.81	206.81	206.81	0	0	
20805	行政事业单位离退休	206.81	206.81	206.81	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	206.81	0	0	
210	卫生健康支出	51.90	51.90	51.90	0	0	
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90	0	0	
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	51.90	0	0	

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）

编制部门：西安市阎良区关山中心 公开 06 表
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		2829.78	2395.93	433.83	
301	工资福利支出	2395.93	2395.93	0	
30101	基本工资	1034.13	1034.13	0	
30102	津贴补贴	50.08	50.08	0	
30107	绩效工资	650.81	650.81	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.95	306.95	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.24	66.24	0	
30113	住房公积金	287.72	287.72	0	
302	商品和服务支出	433.83	0	433.83	
30201	办公费	113.25	0	113.25	
30202	印刷费	88.43	0	88.43	
30206	电费	20.58	0	20.58	
30209	物业管理费	18.45	0	18.45	
30211	差旅费	0.84	0	0.84	
30213	维修(护)费	23.25	0	23.25	
30216	培训费	20.16	0	20.16	
30226	劳务费	148.87	0	148.87	

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

编制部门： 西安市阎良区关山中心小学 公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	20.16

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

编制部门： 西安市阎良区关山中心小学

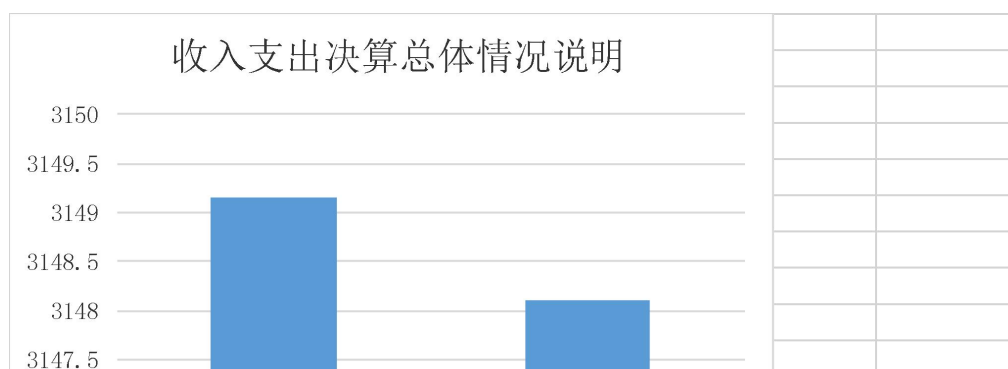
公开 09 表
金额单位： 万元

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		无	无	无

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

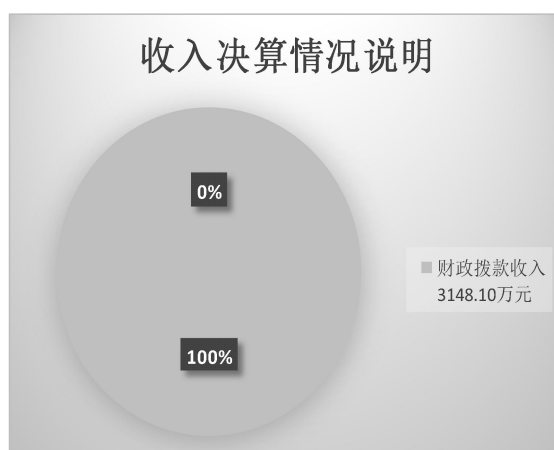
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度收入总体情况及比上年减少 1.06 万元，总收入 3148.10 万元，本学期学生人数减少。

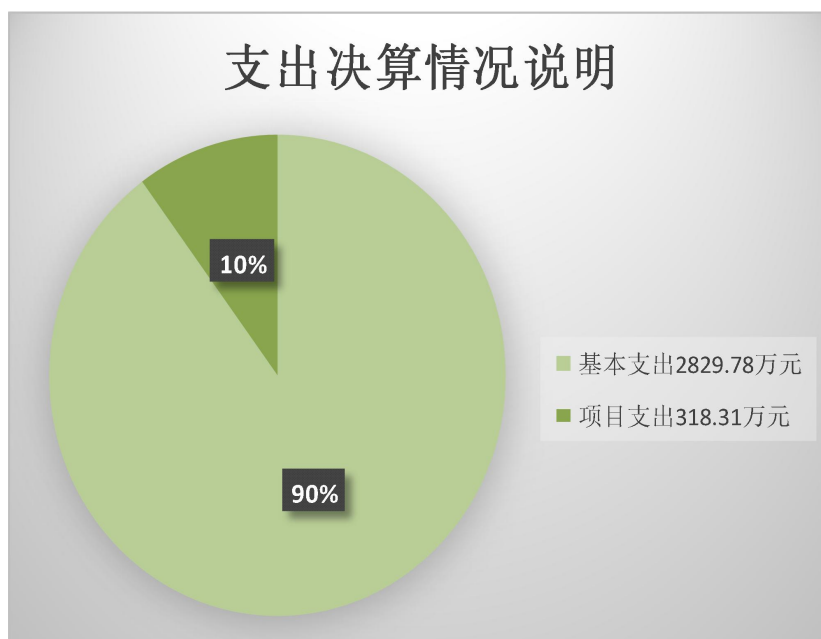
2019 年度支出总体情况及比上年减少 1.06 万元，总支出 3148.10 万元，本学期学生人数减少。

二、收入决算情况说明



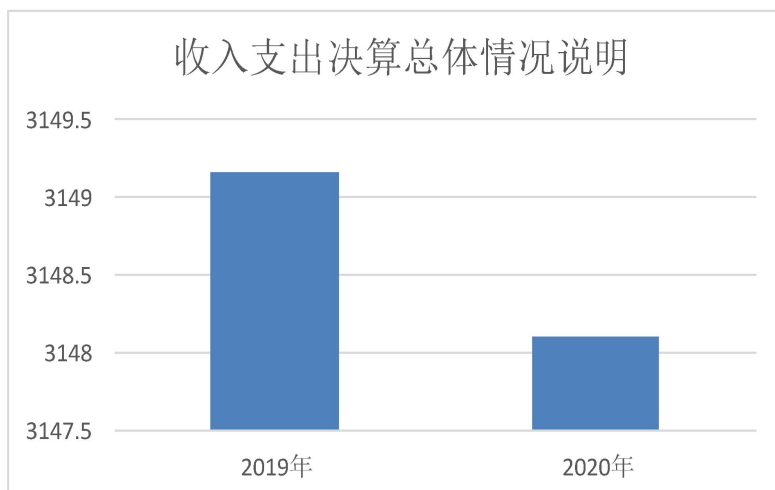
2020 年度收入合计 3148.10 万元，其中：财政拨款收入 3148.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 3148.10 万元，其中：基本支出 2829.78 万元，占 90%；项目支出 318.31 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

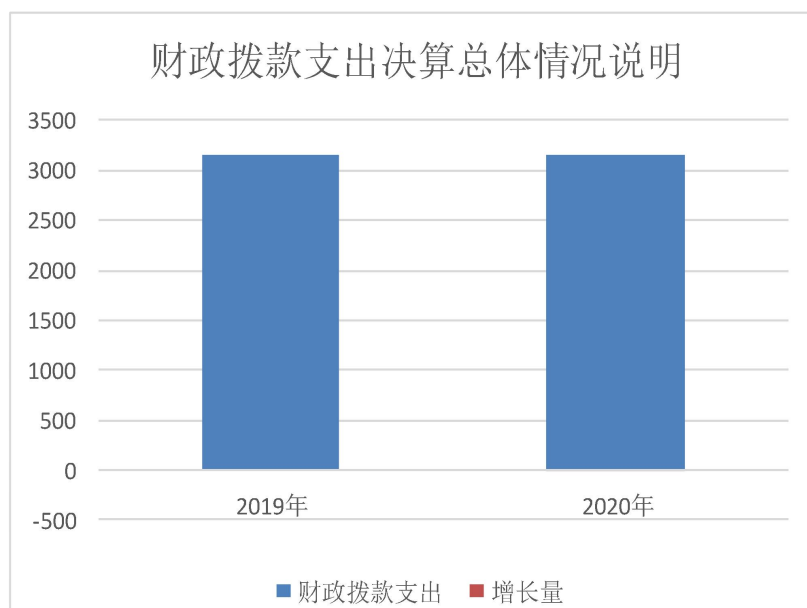


2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比减少 1.06 万元，比上年减少 0.03%，主要因为本学期学生人数减少。

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比减少 1.06 万元，比上年减少 0.03%，主要因为本学期学生人数减少。

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 3148.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.03%，本学期学生人数减少。

（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 1960.93 万元，支出决算为 3148.10 万元，完成年初预算的 160.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

年初预算为 1960.93 万元，支出决算为 3148.10 万元，完成年初预算的 160.54%。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 206.81 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 51.9 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 3148.10 万元，包括：人员经费支出 2395.93 万元和公用经费支出 433.85 万元

人员经费 2395.93 万元，主要包括基本工资 1034.13 万元，津贴补贴 50.08 万元，绩效工资 650.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 306.95 万元，职工基本医疗保险缴费 66.24 万元，住房公积金 287.72 万元。

公用经费 433.83 元，主要包括办公费 113.25 万元，印刷费 88.43 万元，电费 20.58 万元，物业管理费 18.45 万元，差旅费 0.84 万元，维修（护）费 23.25 万元，培训费 20.16 万元，劳务费 148.87 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。主要原因是单位无“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。

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。主要原因是单位无“因公出国（境）支出”。

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。主要原因是单位无“公务用车购置费用支出”。

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。主要原因是单位无“公务用车运行维护费用支出”。

3. 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。主

要原因是单位无“公务接待费支出”。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 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。主要原因是单位无“会议费支出”。

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 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 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 2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,2020 年部门决算 0 个项目支出。

(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 85 分。全年预算数 1960.93 万元,执行数 3148.10 万元,完成预算的 160%。

主要产出和效果:2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3148.10 万元,包括:人员经费支出 2395.93 万元和公用经费支出 433.85 万元。

主要工作绩效是:其中人员经费支出主要包括基本工资 1034.13 万元,津贴补贴 50.08 万元,绩效工资 650.81 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 306.95 万元,职工基本医疗保险缴费 66.24 万元,住房公积金 287.72 万元。其中公

用经费主要包括办公费 113.25 万元，印刷费 88.43 万元，电费 20.58 万元，物业管理费 18.45 万元，差旅费 0.84 万元，维修（护）费 23.25 万元，培训费 20.16 万元，劳务费 148.87 万元。

发现的问题及原因：我单位 2020 年初预算数 1960.93 万元，年底决算数 3148.10 万元，调整预算率为 160%，原因为我校学生数减少，教师绩效工资支出增加。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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				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，如没有请填写无。						

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。

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