

西安市临潼区骊山新家园学校 2020 年度部门决算公开

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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。

骊山新家园学校是临潼区教育局直属的一所公办九年制学校。属全额拨款事业单位。主要从事小学及初中义务教育，属于二级预算单位，执行事业会计制度。

（二）内设机构。

2020年度独立编制机构数1个，编制人数73人，实际在编16人，本年度内未发生机构增减变化。

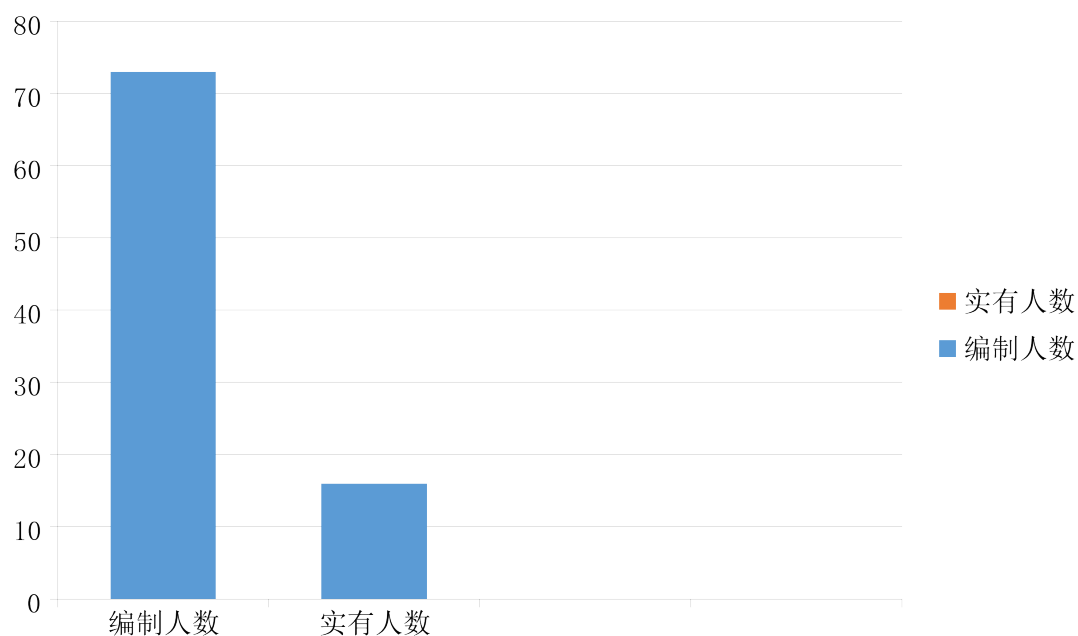
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，既西安市临潼区骊山新家园学校预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山新家园学校

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人0人。



第二部分 2020 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区骊山新家园学校

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	176.73	1. 一般公共服务支出	0.26
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	168.96
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	6.13
		9. 卫生健康支出	1.38
		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	176.73	本年支出合计	176.73
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	176.73	支出总计	176.73

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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		176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	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

编制部门：西安市临潼区骊山新家园学校

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 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		176.73	68.24	108.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	168.97	60.74	108.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	168.97	60.74	108.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	139.78	60.74	79.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	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

编制部门：西安市临潼区骊山新家园学校

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
1. 一般公共预算财政拨款	176.73	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	168.96	168.96		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	6.13	6.13		
		9. 卫生健康支出	1.38	1.38		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区骊山新家园学校

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	176.73	本年支出合计	176.73	176.73		
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		
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 财政拨款	0.00					
收入总计	176.73	支出总计	176.73	176.73		

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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	176.73	68.24	68.24	0.00	108.49	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	168.97	60.74	60.74	0.00	108.23	
20502	普通教育	168.97	60.74	60.74	0.00	108.23	
2050202	小学教育	139.78	60.74	60.74	0.00	79.04	
2050203	初中教育	17.06	0.00	0.00	0.00	17.06	
2050299	其他普通教育支出	12.13	0.00	0.00	0.00	12.13	
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	1.38	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：西安市临潼区骊山新家园学校

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		68.24	68.24	0.00	
301	工资福利支出	0.00	68.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	20.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.8	0.00	
30107	绩效工资	0.00	34.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.38	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

编制部门：西安市临潼区骊山新家园学校 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		
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	0.00

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。

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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。

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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				

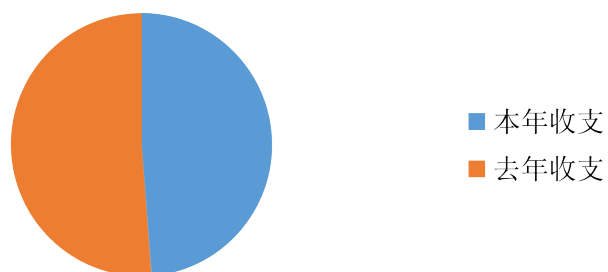
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

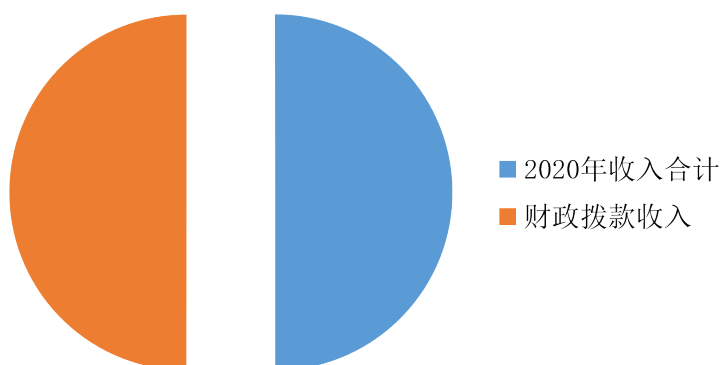
2020 年度收入总体情况比上年减少 4.74%，主要原因是节约学校的各项开支。

2020 年度支出总体情况比上年减少 4.74%，主要原因是节约学校的各项开支。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 176.73 万元，其中：财政拨款收入 176.73 万元，占 100%。事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 176.73 万元，其中：基本支出 68.24 万元，占 38.61%；项目支出 108.49 万元，占 61.39%。经营支出 0 万元。

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比上年减少 4.74%，主要原因是节约学校的各项开支。

2020 年度财政拨款支出总体情况比上年减少 4.74%，主要原因是节约学校的各项开支。

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 年财政拨款支出 176.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.79 万元，减少 4.74%，主要原因是节约学校的各项开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 245.12 万元，支出决算为 176.73 万元，完成年初预算的 72.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。

2. 教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项）。

年初预算为 203.34 万元，支出决算为 139.78 万元，完成年初预算的 68.74%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 34.27 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 49.78%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 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 68.24 万元，其中人员经费支出 68.24 万元。

人员经费 68.24 万元，主要包括义务教育基本工资 20.47 万元，津贴补贴 5.8 万元，绩效工资 34.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.13 万元，职工基本医疗保

险缴费 1.38 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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无三公经费收支。

（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；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。

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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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，决算数较预算数减少 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 108.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.39%。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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映了专项经费项目绩效自评结果。

专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 192.22 万元，执行数 108.49 万元，完成预算的 56.44%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

预算(项目)绩效目标自评表							
(2020年度)							
专项(项目)名称			专项经费				
市级主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区骊山新家园学校	
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:	192.22	108.49		56.44%
			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		
	完成小学部教育教学工作,保证小学部教育、教学工作高效、有序进行				完成小学部教育教学工作,保证小学部教育、教学工作高效、有序进行		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	收益学生数			大于1500人	
		质量指标	完成率			56%	
		时效指标	开始时间			2020.1.1	
			结束时间			2020.12.31	
	成本指标	共需经费			192.22		
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保证适龄儿童接受高质量义务教育			良好	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	是否保证适龄儿童接受高质量义务教育			优	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度			100%	
			家长满意度			100%	
	说明	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-定效果、术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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分83分。部门整体支出全年预算数 245.12 万元,执行数176.73 万元,完成预算的 72.10%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:一般。发现的问题及原因:下达速度慢,完成时间紧。下一步改进措施:加大人力,提高速度。

填报单位:西安市临潼区骊山新家园学校 自评得分: 85

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。