

西安市临潼区小金中心小学 2020 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 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。

西安市临潼区小金中心小学隶属于西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位），主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育。学校位于西安市临潼区小金街办境内，是一所山区全日制寄宿制学校。学校现有学生 251 人，教职工 53 人。开设 7 个教学班。幼儿园开设大中小 3 个班，在园幼儿 65 名。

（二）内设机构。

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 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区小金中心小学

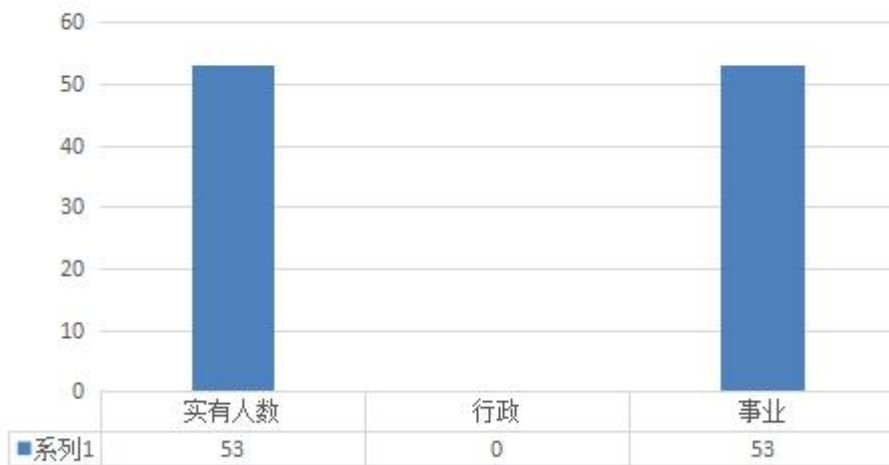
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 47 人。

小金中心小学编制情况统计图



小金中心小学实有人数统计图



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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
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：西安市临潼区小金中心小学

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	684.53	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	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	1.76	5. 教育支出	626.69
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	46.24
		9. 卫生健康支出	13.10
		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	10.00
本年收入合计	696. 29	本年支出合计	696. 29
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	696. 29	支出总计	696. 29

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：西安市临潼区小金中心小学

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨款	上级补	事业收入	经营	附属单位	其他
----	-----	------	-----	------	----	------	----

功能分类 科目编码	科目 名称	入合计	收入	助收入	小计	其中：教育 收费	收入	上缴收入	收入
合计		696.29	694.53	0.00	1.76	1.76	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	626.69	624.93	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	626.69	624.93	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学 前 教育	34.55	32.79	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00

2050202	小 学 教育	551.96	551.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其 他 普通教 育支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	46.24	46.24	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位 医疗								
2101102	事 业 单位医 疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于 教育事 业的彩 票公益 金支出	10.00	10.00	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：西安市临潼区小金中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称				上级支出		补助支出
合计		696.29	581.40	114.89	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	626.69	522.06	104.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	626.69	522.06	104.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.55	3.26	31.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	551.96	518.80	33.15	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：西安市临潼区小金中心小学

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	684.53	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	10.00	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	624.93	624.93	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	46.24	46.24	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.10	13.10	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	10.00	0.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区小金中心小学

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
本年收入合计	694.53	本年支出合计	694.53	684.53	10.00	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 财政拨款	0.00					
收入总计	694.53	支出总计	694.53	684.53	10.00	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：西安市临潼区小金中心小学

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		684.53	581.40	578.06	3.34	103.13	
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	624.93	522.06	518.72	3.34	102.86	
20502	普通教育	624.93	522.06	518.72	3.34	102.86	
2050201	学前教育	32.79	3.26	0.00	3.26	29.53	
2050202	小学教育	551.96	518.80	518.72	0.08	33.15	
2050299	其他普通教 育支出	40.18	0.00	0.00	0.00	40.18	
208	社会保障和就	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00	

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	13.10	13.10	13.10	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：西安市临潼区小金中心小学

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	科目名称				
科目编码					
合计		581.40	578.06	3.34	
工资福利支出	572.78	572.78	0.00	工资福利支出	
基本工资	182.61	182.61	0.00	基本工资	
津贴补贴	41.46	41.46	0.00	津贴补贴	
绩效工资	289.06	289.06	0.00	绩效工资	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	46.24	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费	
职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	0.00	职工基本医疗保险缴费	
其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	其他社会保障缴费	

商品和服务支出	3.34	0.00	3.34	商品和服务支出	
劳务费	0.00	0.00	3.26	劳务费	
福利费	0.00	0.00	0.08	福利费	
对个人和家庭的补助	5.28	5.28	0.00	对个人和家庭的补助	
生活补助	5.28	5.28	0.00	生活补助	

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：西安市临潼区小金中心小学

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	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	0.00	2.00

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：西安市临潼区小金中心小学

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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

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 年收入总体情况及比上年减少 13.62%，主要原因是人员减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 13.62%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 696.29 万元，其中：财政拨款收入 694.53 万元，占 99.75%，事业收入 1.76 万元，占 0.25%

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 696.29 万元，其中：基本支出 581.4 万元，占 83.5%，项目支出 114.89 万元，占 16.5%，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 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 13.4%，主要原因是人员减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 13.4%，主要原因是人员减少。

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 年财政拨款支出 694.53 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.84 万元，减少 13.4%，主要原因是人员减少，项目减少。

（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 434.42 万元，支出决算为 694.53 万元，完成预算的 159.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

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）学前教育（项）。

年初预算 16.51 万元，支出决算为 32.79 万元。完成年初预算的 198.6%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 357.37 万元，支出决算为 551.96 万元。完成年初预算的 154.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及专项经费支出增加。

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

年初预算为 47.25 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率降低，养老保险缴费支出减少。

5. 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 13.30 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 98.5%。，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费率调整。

6. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是相桥小学乡村少年宫项目，未计入 2020 年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 581.4 万元，包括：人员经费支出 578.06 万元和公用经费支出 3.34 万元。

人员经费 578.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 182.61 万元，津贴补贴 41.46 万元，绩效工资 289.06 万元，养老保险缴费 46.24 万元，医疗保险缴费 12.89 万元，其他社会保障缴费 0.52 万元，对个人及家庭补助 5.28 万元。

公用经费 3.34 万元，主要包括办公费 3.34 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 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。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“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（增加）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（增加）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（增加）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（增加）0 万元，主要原因是无收支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是预算未下达。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数较预算数增加 10 万元，主要原因是少年宫活动项目增加。

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（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费收支。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 103.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级等 11 个项目绩效自评结果。

1. 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.94 万元，执行数 15.8 万元，完成预算的 105.8%。

项目绩效目标完成情况：稳定了合同制幼儿教师队伍，对于解决幼儿园教师不足的问题至关重要。

发现的问题及原因：合同制幼儿教师社保有时不能及时缴

纳，原因是合同制资金拨付迟滞，办理环节多。

下一步改进措施：加强资金使用效率，专人负责合同制幼儿工资及社保，提高工作效率。

2. 学前贫困幼儿资助区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.89 万元，执行数 0.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：减轻了贫困幼儿家庭经济负担，对于保障幼儿完成学前教育起到了促进作用。

发现的问题及原因：贫困幼儿资助资金发放给家长，资金使用效益不高。

下一步改进措施：探寻合理科学的资金使用办法，确保资金使用最大效益。

3. 学前公用经费区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.56 万元，执行数 0.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了本部门幼儿教育教学工作顺利开展，解决了当地学龄前孩子入园难的问题。。

发现的问题及原因：幼儿园教师不足，达不到国家标准，经费不足以支付临聘人员工资。

下一步改进措施：减少不必要开支，提高资金使用效率，保障人员工资及时发放。。

4. 学前一年免保教费区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.12 万元，执行数 0.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：减轻了学生家庭经济负担，对于保障适龄儿童入园起到了很好的促进作用。

5. 小学弹性离校工作经费区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.24 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：解决了“放学早、下班晚”导致部分家长接孩子难的普遍问题。。

6. 公办学校专业安保聘用经费区级项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。

7. 乡村教师生活补助区配项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.85 万元，执行数 6.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高了乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍，城乡差距逐渐缩小，乡村教育稳步提高。

8. 社区教育经费区级项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况： 组织开展辖区居民文化培训，进一步提升社区居民文化素质。组织专业技能培训，进一步提升辖区居民就业能力。保障社区教育工作正常开展。。

9. 小学公用经费区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.84 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了学校教育教学工作正常开展，办学条件不断改善，教学质量不断提升。

发现的问题及原因：学生减少，部门下设学校数量较多，日常开支项目较多，经费不足问题凸显。

下一步改进措施：合理安排支出项目，压减非必要开支，提高资金管理及使用水平，确保各项工作正常有序开展。

10. 小学生均公用经费区级项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.34 万元，执行数 1.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学工作正常开展，对学校工作起到一定的促进作用。

序号	根据《企业会计准则》之《金融工具》准则，按照“预期信用损失”模型计提				资产减值损失
一、按组合计提坏账准备的应收账款	二、按组合计提坏账准备的应收账款	三、按组合计提坏账准备的应收账款	坏账准备		资产减值损失
1. 账龄组合	账龄组合	账龄组合	2,474,743.21	2,474,743.21	
2. 信用风险特征组合	信用风险特征组合	信用风险特征组合	1,000	1,000	
3. 关联方组合	关联方组合	关联方组合	0	0	
4. 其他组合	其他组合	其他组合	1,125.00	0	计提为 0
合计	合计	合计			
五、按组合计提坏账准备的应收账款	六、按组合计提坏账准备的应收账款	七、按组合计提坏账准备的应收账款			
1. 账龄组合	账龄组合	账龄组合			
2. 信用风险特征组合	信用风险特征组合	信用风险特征组合			
3. 关联方组合	关联方组合	关联方组合			
4. 其他组合	其他组合	其他组合			
合计	合计	合计			
六、按组合计提坏账准备的应收账款	七、按组合计提坏账准备的应收账款	八、按组合计提坏账准备的应收账款			
1. 账龄组合	账龄组合	账龄组合			
2. 信用风险特征组合	信用风险特征组合	信用风险特征组合			
3. 关联方组合	关联方组合	关联方组合			
4. 其他组合	其他组合	其他组合			
合计	合计	合计			
七、按组合计提坏账准备的应收账款	八、按组合计提坏账准备的应收账款	九、按组合计提坏账准备的应收账款			
1. 账龄组合	账龄组合	账龄组合			
2. 信用风险特征组合	信用风险特征组合	信用风险特征组合			
3. 关联方组合	关联方组合	关联方组合			
4. 其他组合	其他组合	其他组合			
合计	合计	合计			

说明：请逐条对照检查表中内容，逐项填写对照检查中查到的问题及所扮演的角色，如没有请填“无”。

性。其特点包括:①适应全球性人才竞争的需要而设立;②社会需求,以及时代发展的外在需求;③
④竞争激励。主管部门是负责统筹协调的主要行政机构,对机构编制实行控制,对机构设置实行审批

[illegible]

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		社区教育经费区级				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	小金中心小学	
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:	0.5万	0		0
		其中: 财政资金	0.5万	0		0
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展辖区居民文化培训，进一步提升社区居民文化素质。组织专业技能培训，进一步提升辖区居民就业能力。保障社区教育工作正常开展。			按计划完成		
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	辖区居民数	7000人	7000人	
		质量指标	培训完成情况	100%	100%	
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	
		成本指标	人均标准	0.7元	0.7元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	使广大居民树立终身学习意识	逐步形成	逐步形成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			小学公用经费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	小金中心小学	
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：	0.84	0.84万	100.00%	
			其中：财政资金	0.84	0.84万	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，进一步推进义务教育均衡发展。资金及时支付，确保教育教学正常开展。 。				按计划完成		
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	学生人数		270人	270人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		0.84万	0.84万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	教育质量		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算(项目)绩效目标自评表

项目简介		13年度综合经营计划		
		13年度计划完成额		13年度计划完成率
主要指标	业务类别及主要指标	13年度计划完成额	13年度计划完成率	备注(13年度)
经营指标 (万元)	经营总收入	1,200	1,200	100.00%
	经营毛利	1,200	1,200	100.00%
	经营净利润	1,200	1,200	100.00%
成本	成本费用			
	成本费用率			
经营成果及财务状况	经营成果及财务状况说明：13年度计划完成额与12年度计划完成额对比分析			
	13年度计划完成额与12年度计划完成额对比分析			
	一、营业收入	1,200	1,200	100.00%
	二、营业成本	1,200	1,200	100.00%
	三、营业利润	1,200	1,200	100.00%
	四、利润总额	1,200	1,200	100.00%
	五、净利润	1,200	1,200	100.00%
	六、净资产	1,200	1,200	100.00%
	七、总资产	1,200	1,200	100.00%
	八、所有者权益	1,200	1,200	100.00%
经营成果及财务状况	经营成果及财务状况说明：13年度计划完成额与12年度计划完成额对比分析			
	13年度计划完成额与12年度计划完成额对比分析			
	一、营业收入	1,200	1,200	100.00%
	二、营业成本	1,200	1,200	100.00%
	三、营业利润	1,200	1,200	100.00%
	四、利润总额	1,200	1,200	100.00%
	五、净利润	1,200	1,200	100.00%
	六、净资产	1,200	1,200	100.00%
	七、总资产	1,200	1,200	100.00%
	八、所有者权益	1,200	1,200	100.00%

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 434.42 万元，执行数 684.53 万元，完成预算的 157.57%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障学校教育教学工作顺利开展，办学条件不断改善，教育质量不断提升。

发现的问题及原因：管理精细化程度不够，专业化程度不高，主要原因缺乏相关知识的学习与培训。

下一步改进措施：加强学习与培训，提高精细化管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区小金中心小学

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。

实施小学义务教育及学历教育，促进基础教育发展。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年度总支出696.29万元，其中：一般公共服务支出0.26万元，教育支出636.69万元，社会保障和就业支出46.24万元，卫生健康支出13.10万元。

(三) 简要概述当年下达的重点工作。

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 82.82/92.41*100%=89.62%	100%	89.62%	7		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 无预算调整。	≤5%	≤5%	5		
		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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 82.82/92.41*100%=89.62%	100%	89.62%	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，无其他收入。	≤20%	≤20%	5		
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。	无“三公经费”	≤100%	≤100%	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、处置按规定程序审批。 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。	是否符合规定	符合规定	符合1,2	3		
		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。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5		

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。