

# **阎良区凤凰路街道办事处中心小学 2019 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学

### (一) 主要职责

实施小学义务教育，做好财务工作，提高教学质量，促进基础教育发展。

### (二) 内设机构

总务处 财务室 教导处 安稳办 少队部等

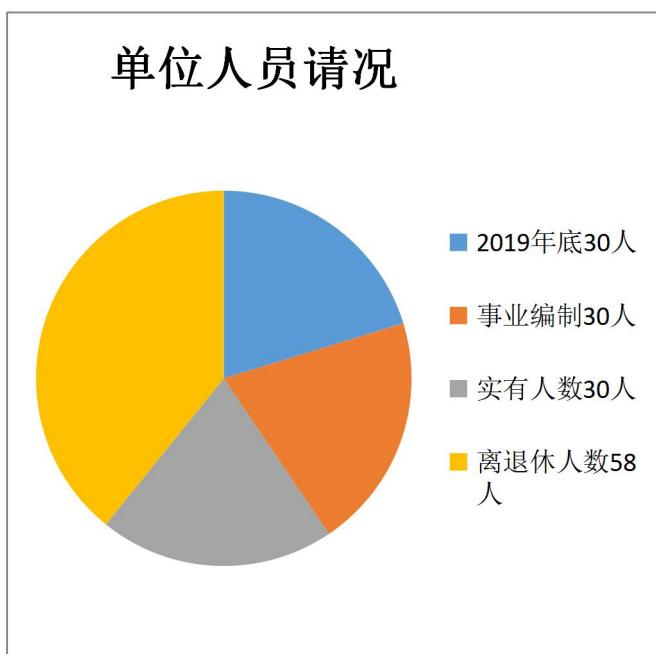
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算

单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制人 0 事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 58 人。

## 第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤凰小学

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	530.94	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	0.7	5、教育支出	479.52
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	42.39
		9、卫生健康支出	9.73
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>531.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>531.64</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>531.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>531.64</b>

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：凤凰小学

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	531.64	530.94	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	479.52	478.82	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	479.52	478.82	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	479.52	478.82	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关单 位基本 养老保 险费支 出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	9.73	9.73	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：凤凰小学

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						
	<b>合计</b>	531.64	495.03	36.61			
205	教育支出	479.52	442.91	36.61			
20502	普通教育	479.52	442.91	36.61			
2050202	小学教育	479.52	442.91	36.61			
208	行政事业单位离退休	42.39	42.39				
20805	行政事业单位离退休	42.39	42.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39				
210	卫生健康支出	9.73	9.73				
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73				

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：凤凰小学

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	530.94	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出	478.82	478.82
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	42.39	42.39
		9、卫生健康支出	9.73	9.73
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤凰小学

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
本年收入合计	530.94	本年支出合计	530.94	530.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	530.94				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	530.94	支出总计	530.94		

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入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：凤凰小学

金额单位：万元

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：凤凰小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>494.33</b>	<b>433.13</b>	<b>61.2</b>	
301	工资福利支出	422.9	422.9		
30101	基本工资	128.3	128.3		
30102	津贴补贴	34.73	34.73		
30107	绩效工资	167.53	167.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39		
30110	职工基本医疗保险费	9.73	9.73		
30113	住房公积金	40.22	40.22		
302	商品和服务支出	61.2		61.2	
30201	办公费	8.9		8.9	
30202	印刷费	3.5		3.5	
30206	电费	4.57		4.57	
30207	邮电费	3.39		3.39	
30213	维修(护)费	9.8		9.8	
30216	培训费	2.2		2.2	
30226	劳务费	20.24		20.24	
30299	其他商品和服务支出	8.6		8.6	
303	对个人和家庭的补助	10.22	10.22		
30304	抚恤金	6.44	6.44		
30305	生活补助	3.78	3.78		

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：凤凰小学

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										
决算数								2.2		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

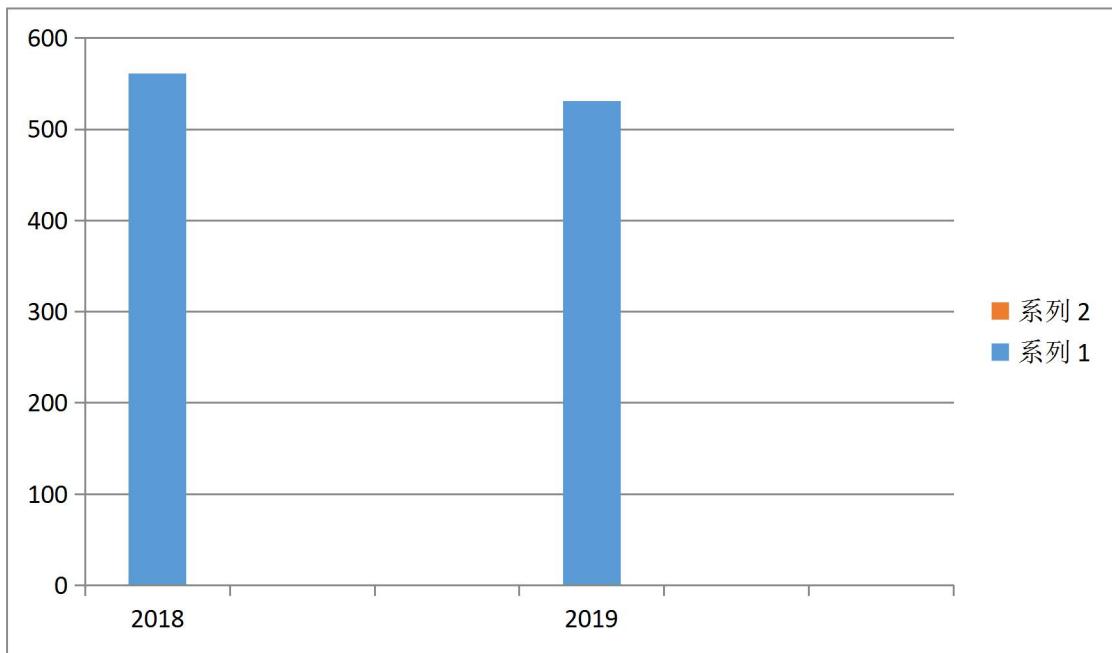
编制部门：凤凰小学

金额单位：万元

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

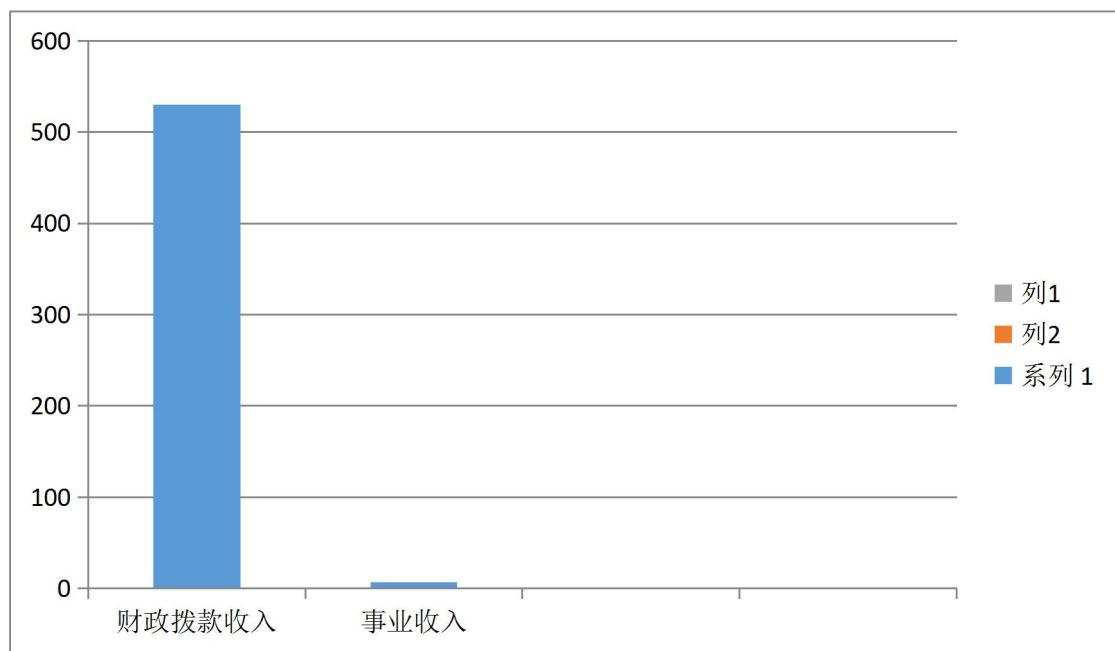
### 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入 531.64 万元，2018 年度收入 561.34 万元，较上年度减少 29.7 万元。变化的主要原因是减少了 6 位教师，有 5 位教师退休，1 位教师调走，未申请政府采购。

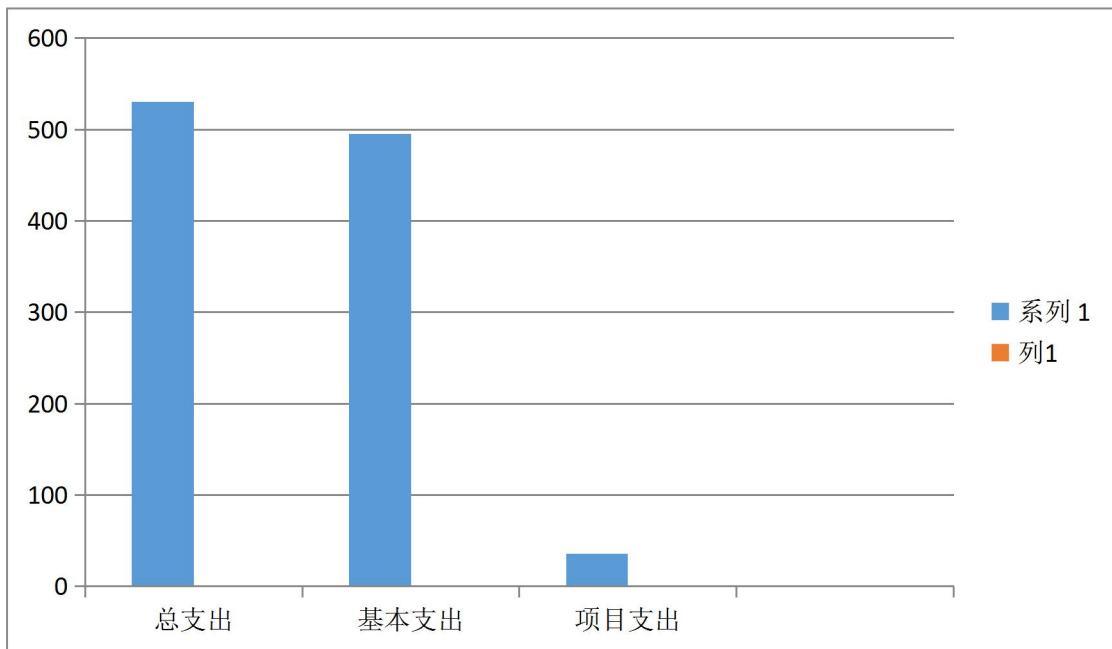
2019 年度支出 531.64 万元，2018 年度支出 561.34 万元，较上年减少 29.7 万元，变化的主要原因是减少了 6 位教师，有 5 位教师退休，1 位教师调走，未申请政府采购。

## 二、收入决算情况说明



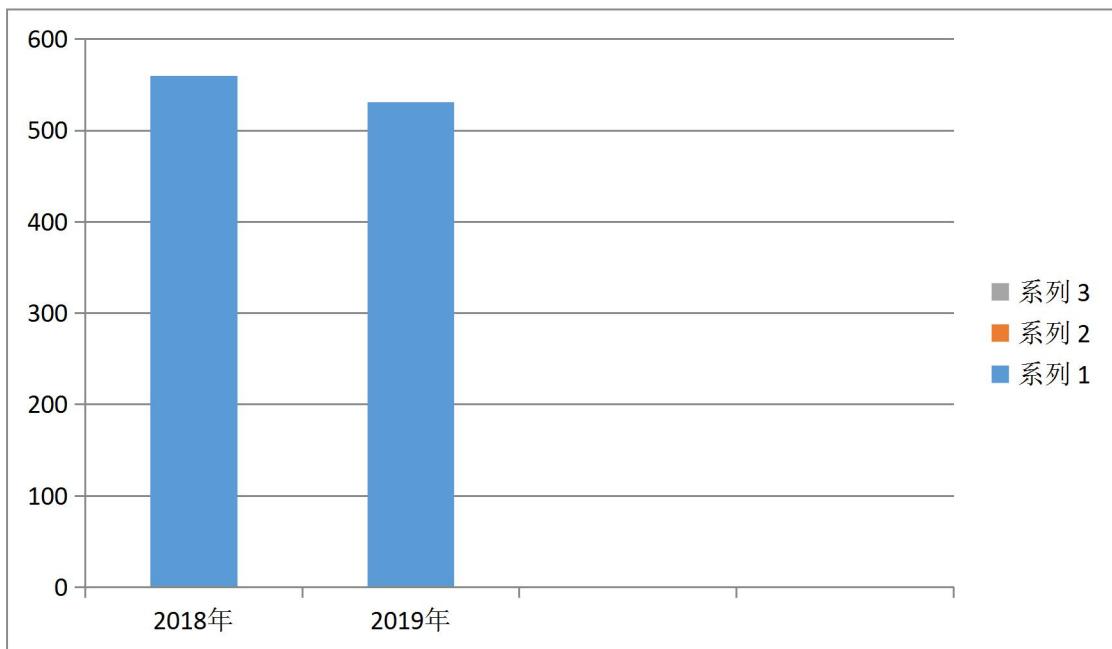
2019 年度收入合计 531.64 万元，其中：财政拨款收入  
530.94 万元，占 99.87%；事业收入 0.7 万元，占 0.13%。

## 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 531.64 万元，其中：基本支出 495.03 万元，占 93.11%；项目支出 36.61 万元，占 6.89%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

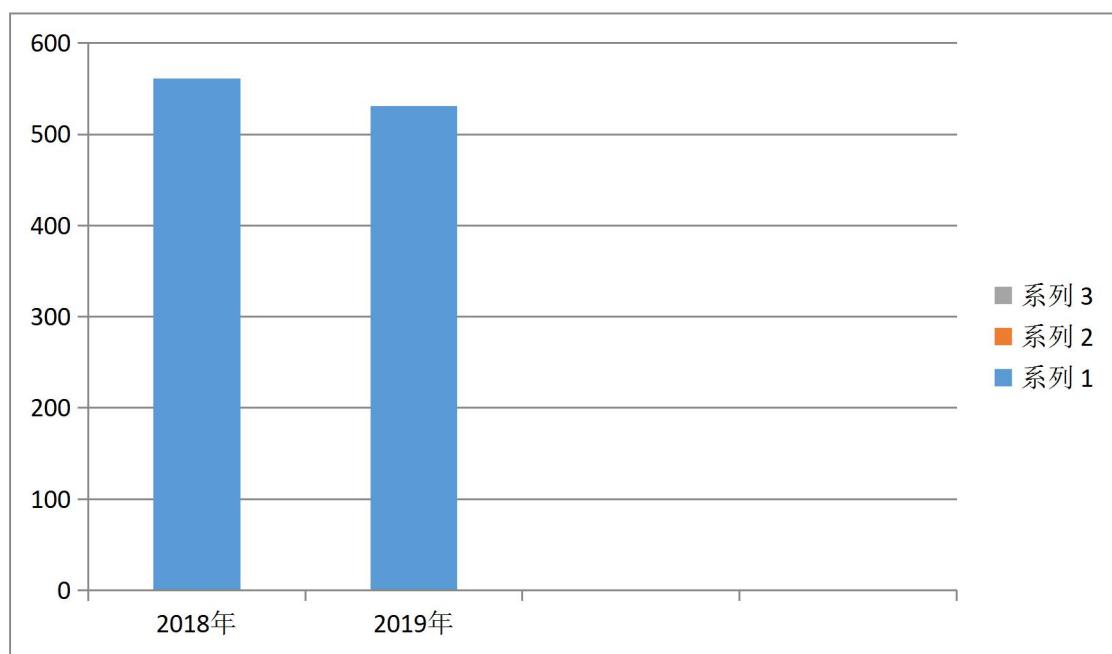


2019 年度收入 531.64 万元，2018 年度收入 561.34 万元。本年度比上一年度减少 29.7 万元。变化的主要原因是减少了 6 位教师，有 5 位教师退休，1 位教师调走，未申请政府采购。

2019 度年支出 531.64 万元，2018 年度支出 561.34 万元，比上年减少 29.7 万元，变化的主要原因是减少了 6 位教师，有 5 位教师退休，1 位教师调走。未申请政府采购。

## 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。



2019 年度财政拨款支出 531.64 万元，占本年支出合计的 100%。2018 年财政拨款 561.34 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 29.7 万元，减少 5.45%，变化的主要原因是减少了 6 位教师，有 5 位教师退休，1 位教师调走，未申请政府采购。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按照政府功能分类科目，其中：小学教育支出 478.82 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 42.39 万元、事业单位医疗缴费 9.73 万元，本年合计支出 530.94 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.33 万元，包括：人员经费支出 433.13 万元和公用经费支出 61.2 万元。

人员经费 433.13 万元，基本工资 128.3 万元、津贴补贴 34.73 万元、绩效工资 167.53 万元、机关事业养老保险费 42.39 万元、职工保险医疗缴费 9.73 万元、住房公积金 40.22 万元。

公用经费 61.2 万元，办公费 8.9 万元、印刷费 3.5 万元、电费 4.57 万元、邮电费 3.39 万元、维修费 9.8 万元、培训费 2.2 万元、；劳务费 20.24 万元、其他商品和服务支出 8.6 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。

2019 年本单位无“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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。无。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。无。
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。无。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费支出为 2.2 万。

### **(四) 会议费支出情况说明。无。**

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。无。**

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。无。**

## **十、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 2019 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 2019 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 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 531.64 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

**(分项目进行自评综述)**

### **(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 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 265.56 万元，执行数 530.94 万元，完成预算的 199.93%。

**主要产出和效果：资金使用合理。**

**主要工作绩效是：资产管理规范。**

发现的问题及原因： 预算编制准确率底，调整率大，主要原因是没有全面实行全面预算。

下一步改进措施： 实施教育收支全面预算，包括财政收入，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

(2019年度)

专项（项目）名称		(部门预算项目或市级专项名称)				
市级主管部门				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 标					
	.....					
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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区凤凰路中心小学

自评得分: 90

(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					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					公用经费支出, 人员工资支出, 项目支出等					
(三) 简要概述当年市委市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

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率 $\geq$ 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) $\times$ 100%	265.56	531.64	7	
		预算调整率(5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率绝对值 $\leq$ 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	预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times$ 100%		3	

				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。	分,扣完为止。					
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
投入	预算执行(25分)	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	半年进度:进度率 $\geq 45\%$ ,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%			5	

		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%。	前三季度进 度: 进度率 $\geq$ 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 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 $\leq$ 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	支出进度率 =(实际支出 /支出预算) ×100%		3	

过程 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。			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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			5	

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
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
过程 （15分）	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5	

				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。					
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		40		

			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。				
--	--	--	---	--	--	--	--

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。

## **十一、其他重要事项说明**

**(一) 机关运行经费支出情况说明。**

**(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度无政府采购支出。

**(三) 固有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

