

# **西安市高陵区鹿苑中学**

## **2019 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：

# 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 2019 年度部门决算表

- 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

## 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
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

初中义务教育；初中学历教育（相关社会服务）

### (二) 内设机构

## 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。

序号	单位名称
1	西安市高陵区鹿苑中学

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 49 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决算表	是	不涉及

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

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	1714.35	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	0.00	5. 教育支出	1729.25
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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	10.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1714.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1739.25</b>
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	24.90	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1739.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1739.25</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：

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		1714.35	1714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1704.35	1704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1621.38	1621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1546.34	1546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	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：

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	1739.25	1417.00	322.25	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	1729.25	1417.00	312.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1646.28	1417.00	229.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1565.06	1417.00	148.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.22	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	1714.35	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款					
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1729.25	1729.25	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	10.00	10.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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	1714.35	本年支出合计	1739.25	1739.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.90	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	24.90				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1739.25	支出总计	1739.25	1739.25	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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	1739.25	1417.00	1377.91	39.09	322.25	0.00
205	教育支出	1729.25	1417.00	1377.91	39.09	312.24	0.00
20501	教育管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
20502	普通教育	1646.28	1417.00	1377.91	39.09	229.27	0.00
2050203	初中教育	1565.06	1417.00	1377.91	39.09	148.05	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.22	0.00	0.00	0.00	81.22	0.00

20509	教育费附加安排的支出	60.97	0.00	0.00	0.00	60.97	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.97	0.00	0.00	0.00	60.97	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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：

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>		1417.00	1377.91	39.09	
301	工资福利支出	1365.91	1365.91	0.00	
30101	基本工资	453.93	153.93	0.00	
30102	津贴补贴	486.81	486.81	0.00	
30107	绩效工资	90.19	90.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.77	131.77	0.00	
30109	职业年金缴费	26.81	26.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	39.17	0.00	
30113	住房公积金	135.34	135.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
302	商品和服务支出	39.09	0.00	39.09	

30201	办公费	22.77	0.00	22.77	
30207	邮电费	2.76	0.00	2.76	
30214	租赁费	0.91	0.00	0.91	
30216	培训费	12.64	0.00	12.64	
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00	
30305	生活补助	3.60	3.60	0.00	
30308	助学金	7.91	7.91	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	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

公开 07 表

编制部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70		

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：

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						

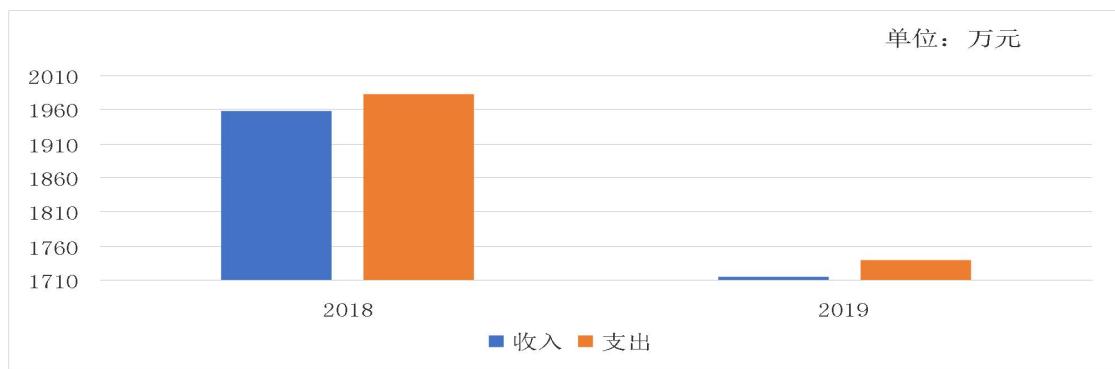
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

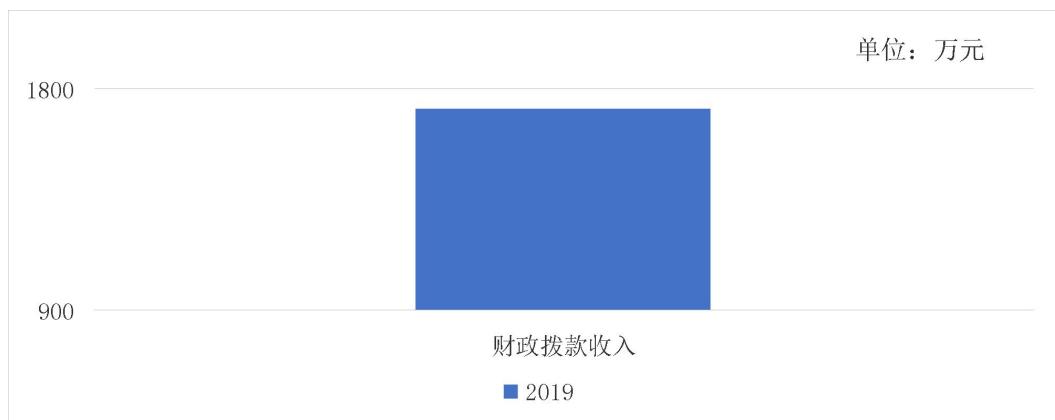
2019 年，本单位收入 1714.35 万元，较上年减少 243.38 万元，减少了 12.43%。减少的主要原因为：人员减少。

2019 年，本部门支出 1739.25 万元，较上年减少 244.06 万元，减少了 12.31%。减少的主要原因为：人员减少。



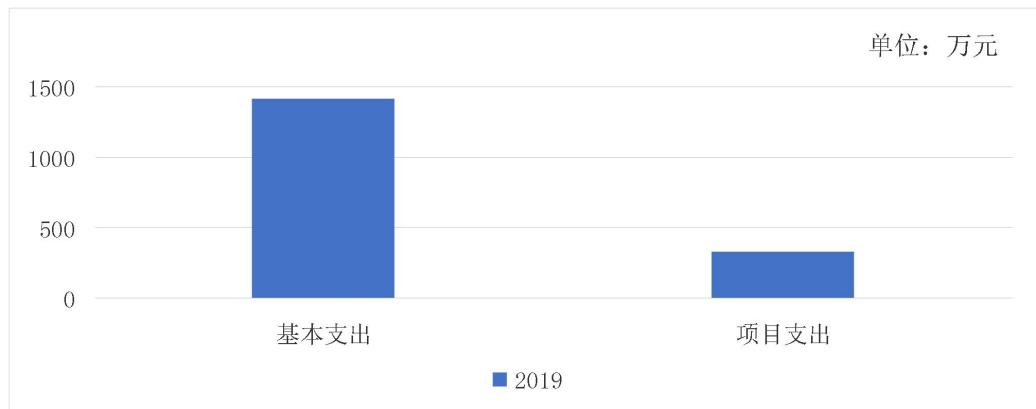
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1714.35 万元，其中：财政拨款收入 1714.35 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

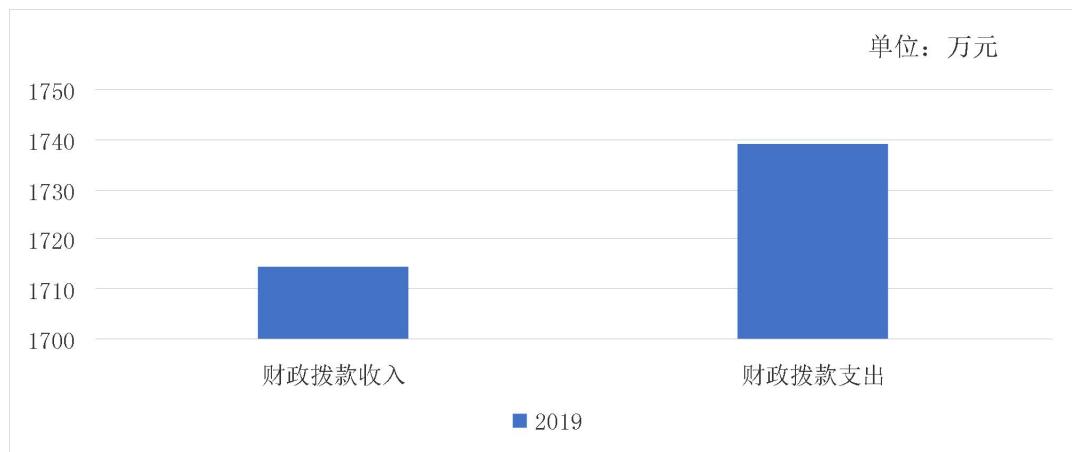
2019 年度支出合计 1739.25 万元，其中：基本支出 1417.00 万元，占 81.47%；项目支出 322.25 万元，占 18.53%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年，本单位财政拨款收入1714.35万元，较上年减少243.38万元，减少了12.43%。减少的主要原因为：人员减少。

2019年，本部门财政拨款支出1739.25万元，较上年减少244.06万元，减少了12.31%。减少的主要原因为：人员减少。

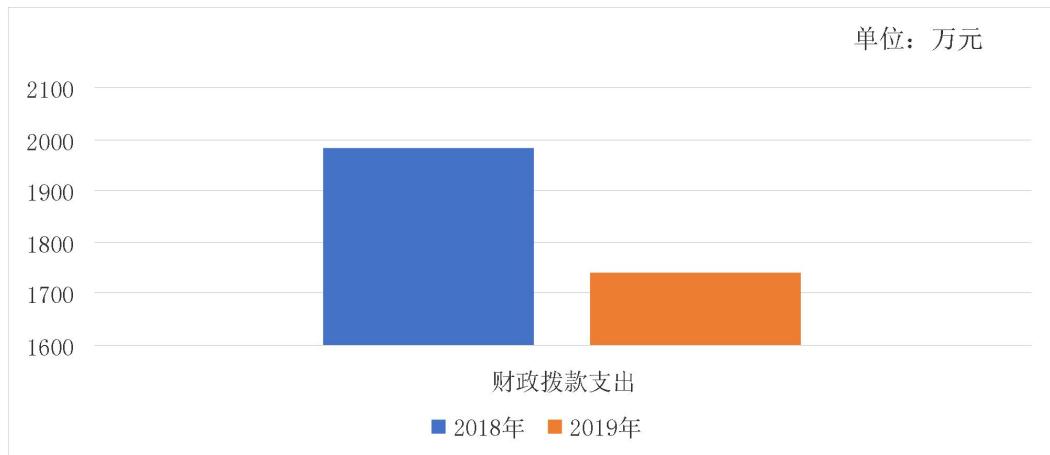


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1739.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少244.06万元，减少

12.31%，主要原因是：人员减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1739.25 万元，支出决算为 1739.25 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 1565.06 万元，支出决算为 1565.06 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 81.22 万元，支出决算为 81.22 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 60.97 万元，支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

## 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 1417.00 万元，包括：人员经费支出 1377.91 万元和公用经费支出 39.09 万元。

人员经费 1377.91 万元，主要包括基本工资 453.93 万元，津贴补贴 486.81 万元，绩效工资 90.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 131.77 万元，职业年金缴费 26.81 万元，职工基本医疗保险缴费 39.17 万元，住房公积金 135.34 万元，其他工资福利支出 1.88 万元，对个人和家庭补助 12 万元。

公用经费 39.09 万元，主要包括办公费 22.77 万元，邮电费 2.76 万元，租赁费 0.91 万元，培训费 12.64 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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。

2019 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

## （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 19.70 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 19.70 万元，主要原因是本单位教职工业务培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费。

### 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、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 322.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2019 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 322.25 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

初中教育经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数（预算调整数）322.25 万元，执行数 322.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目资金的足额保障，提升了办学条件，促进了义务教育均衡发展。

通过项目实施，保障了教育教学工作的顺利开展。

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 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 1739.25 万元，执行数 1739.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：教师工资、社保缴费、公用经费等资金的落实，保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是：圆满的完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众的满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	初中教育经费等						
主管部门	西安市高陵区教育局			实施单位	西安市高陵区鹿苑中学		
项目资金	322.25 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	0	322.25	322.25	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	0	322.25	322.25	—		—	
上年结转资金	0	0	0	—		—	
其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展			圆满完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	进行在校学生初中学历教育	100%	100%	10	10	
			保障全体教师工资待遇	100%	100%	10	10	
		质量指标	圆满完成教育教学任务	100%	100%	10	10	
			足额保障教师权益	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年1-12月	100%	100%	5	5	
		成本指标	205教育支出资金	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	控辍保学	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升全民素质	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
			社会满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无行政机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本单位政府采购支出总额 6.50 万元，为采购 LED 屏费用，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国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. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。