

# 西安市高陵区药惠中学

## 2019 年 度 部 门 决 算 公 开

保密审查情况：已审查.

部门负责人审签情况：

# 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

1、学校配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，改善办学条件等工作。

### （二）内设机构

我校领导职数：校长 1 名，副校长 2 名；

内设机构 4 个：教务处、工会、总务处、政教处。

### （三）人员编制

根据高陵区机构编制委员会的通知，我校拟编教职工 29 人，其专任教师 29 人，实际编制 45 人，原因：初中学校科目较多，专业性较强，29 人难以使学校教学工作全面开展。

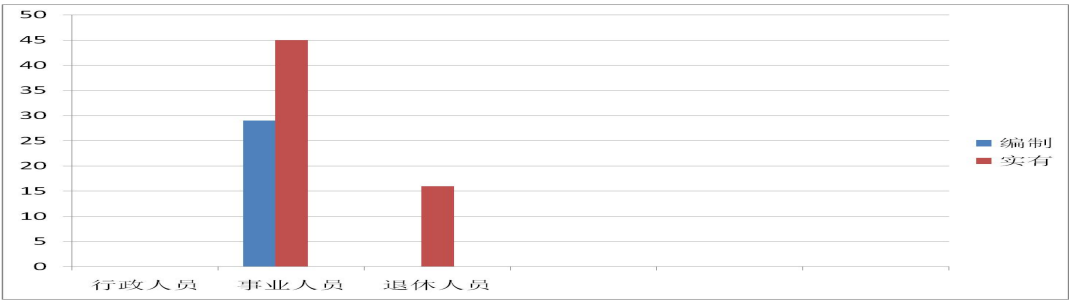
## 二、部门决算单位构成

本部门纳入 2019 年度西安市高陵区教育局决算编制范围，属高陵区教育局二级预算单位。

### 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 16 人。



单位人员情况说明表

## 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	否	

## 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	940.86	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	8.57	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	965.34
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	0
		9. 卫生健康支出	0
		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. 灾害防治及应急管理支出	0
		22. 其他支出	8. 57
<b>本年收入合计</b>	949. 43	<b>本年支出合计</b>	<b>973. 90</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	24. 48	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	973. 9	<b>支出总计</b>	<b>973. 9</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		949. 43	949. 43	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	940. 86	940. 86	0	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	100. 25	100. 25	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务	100. 25	100. 25	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	840. 61	840. 61	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	809. 15	809. 15	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	31. 46	31. 46	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	8. 57	8. 57	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安	8. 57	8. 57	0	0	0	0	0	0

	排的支出								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.57	8.57	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

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		973.90	637.95	335.95	0	0	0
205	教育支出	965.34		327.38	0	0	0
20501	教育管理事务	100.25		100.25	0	0	0
2050199	其他教育管理事务	100.25		100.25	0	0	0
20502	普通教育	865.09	637.95	227.13	0	0	0
2050203	初中教育	833.63	637.95	195.67	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	31.46		31.46	0	0	0
229	其他支出	8.57		8.57	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8.57		8.57	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.57		8.57	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:

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	940.86	1. 一般公共服务支出	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	8.57	2. 外交支出	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0
		5. 教育支出	965.34	965.34	0
		6. 科学技术支出	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0
		21. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22. 其他支出	8.57	0	8.57

## 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	949.43	本年支出合计	973.90	965.34	8.57
年初财政拨款结转和结余	24.48	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	24.48				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	973.9	支出总计	973.90	965.34	8.57

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

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		965.34	637.95	630.89	7.06	327.38	
205	教育支出	965.34	637.95	630.89	7.06	327.38	
20501	教育管理事务	100.25	0	0	0	100.25	
2050199	其他教育管理事务	100.25	0	0	0	100.25	
20502	普通教育	865.09	637.95	630.89	7.06	227.13	

2050203	初中教育	833.63	637.95	630.89	7.06	195.67	
2050299	其他普通教育支出	31.46	0	0	0	31.46	

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				
合 计		637.95	637.95	7.06	
301	工资福利支出	630.88	630.88	0	
30101	基本工资	210.63	210.63	0	
30102	津贴补贴	36.06	36.06	0	
30107	绩效工资	247.34	247.34	0	
30108	养老保险缴费	54.89	54.89	0	
30110	基本医疗保险缴费	14.80	14.80	0	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0	
30113	住房公积金	63.67	63.67	0	
30199	其他工资福利	2.08	2.08	0	
302	商品和服务支出	7.06	0.00	7.06	
30201	办公费	3.48	0.00	3.48	
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58	

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		
预算数								
决算数	0	0	0	0	0	0	0	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		0	8.57	8.57	0	8.57	0
229	其他支出	0	8.57	8.57	0	8.57	0
22960	彩票公益金 安排的支出	0	8.57	8.57	0	8.57	0
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	0	8.57	8.57	0	8.57	0

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。

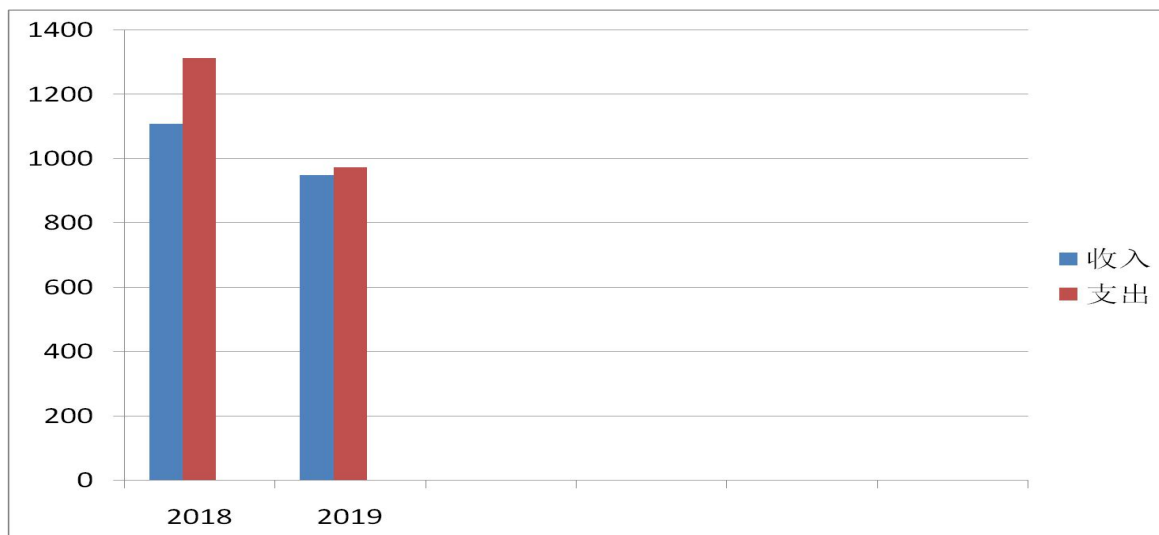
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年度本单位收入 949.43 万元，比上年减少 159.23 万元，减少 14.36%。减少的主要原因：项目减少。

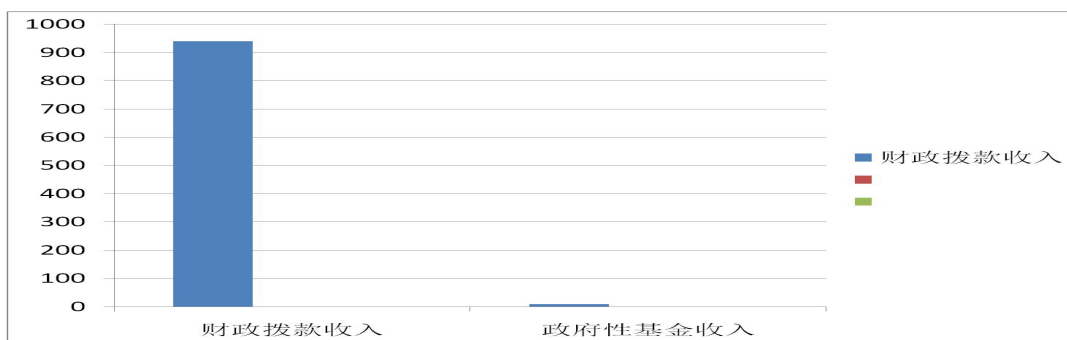
2019 年度年本单位支出 973.90 万元，比上年减少 339.14 万元，减少 25.83%。减少的主要原因：项目减少。



#### 二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

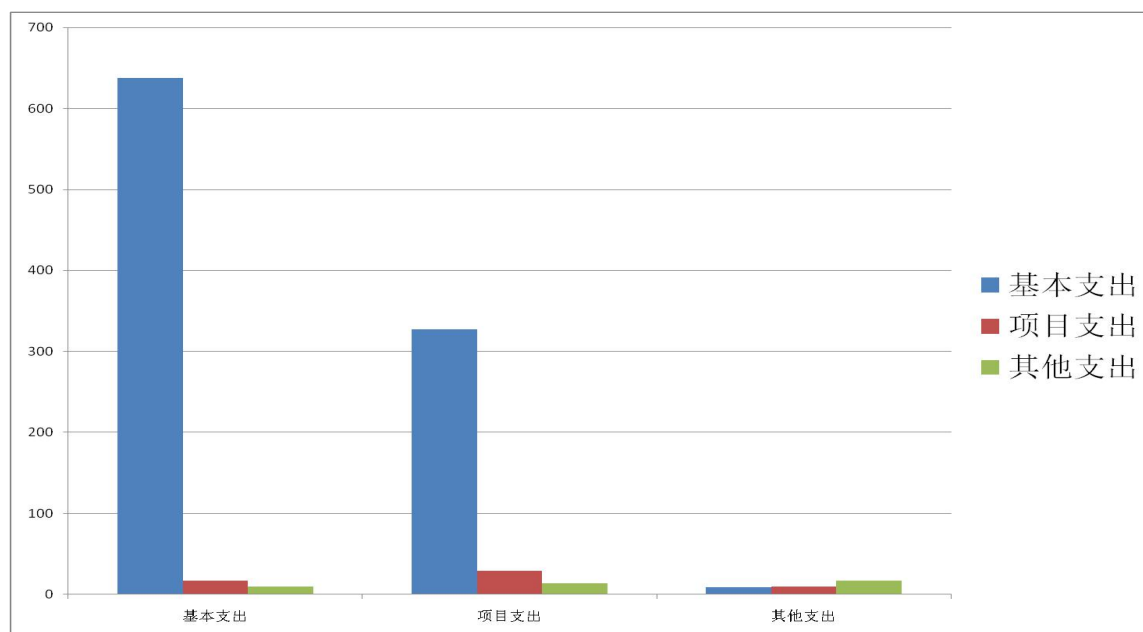
2019 年度收入合计 949.43 万元，其中：财政拨款收入 940.86 万元，占 99.1%；其他收入政府基金预算财政拨款 8.57 万元，占 0.90%。



### 三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

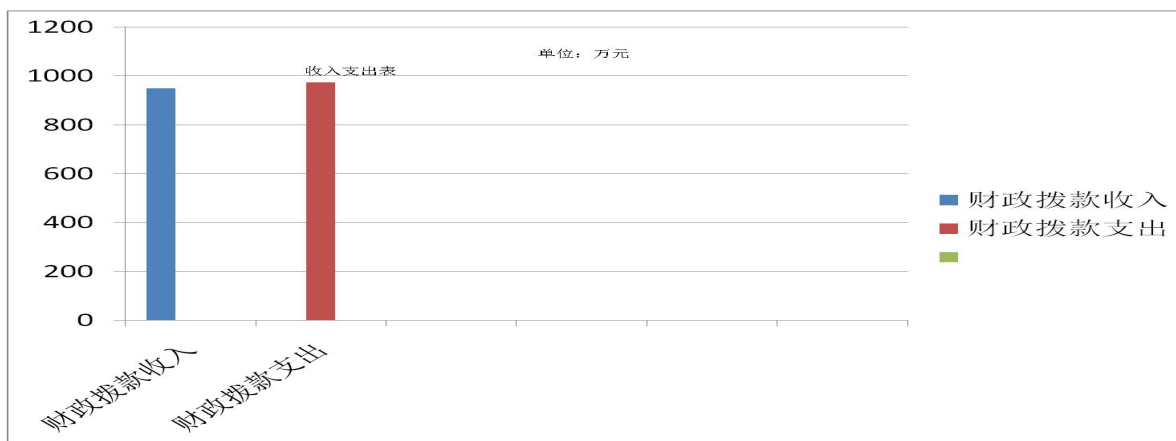
2019 年度支出合计 973.9 万元, 其中: 基本支出 637.95 万元, 占 65.50%; 项目支出 327.38 万元, 占 33.62%。其他支出 8.57 万元, 占 0.88%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本单位财政拨款收入 949.43 万元, 比上年减少 159.23 万元, 减少 14.36%。减少的主要原因: 项目减少。

2019 度年本单位财政拨款支出 973.90 万元，比上年减少 339.14 万元，减少 25.83%。减少的主要原因：项目减少。

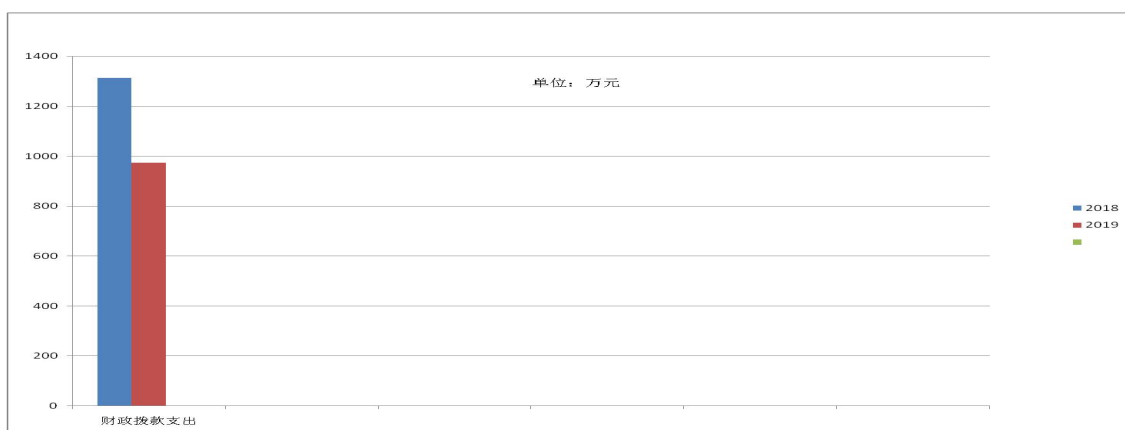


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2019 度年本单位财政拨款支出 973.90 万元，比上年减少 339.14 万元，减少 25.83%。减少的主要原因：项目减少。



(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 965.34 万元，支出决算

为 965.34 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 100.25 万元，支出决算为 100.25 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 833.63 万元，支出决算为 833.63 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 31.46 万元，支出决算为 31.46 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 637.95 万元，包括：人员经费支出 630.89 万元和公用经费支出 7.06 万元。

**人员经费** 630.89 万元，主要包括基本工资 210.63 万元；津贴补贴 36.06 万元。绩效工资 247.34 万元；养老保险缴费 54.89 万元；基本医疗保险缴费 14.80 万元；其他社会保险缴费 1.41 万元；住房公积金缴费 63.67 万元；其他工资福利 2.08 万元。

**公用经费** 7.06 万元，主要包括办公费 3.48 万元；工会经费



3.58 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，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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，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 16 万元，决算数较预算数增加 16 万元，大学区及本单位职工业务培训加大。

#### **（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本单位无会议费开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算拨款收入 8.57 万元，支出 8.57 万元，用于维修学校门房。

### **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拨款收入。

### **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

预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 327.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 335.95 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

教育经费及政府基金绩效自评综述：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 335.95 万元，执行数 335.95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目资金的及时，足额保障，有力的提升了学校的办学条件，改善了农村学生的饮食条件，促进了学生身心和体质的良好发展，促进了义务教育的均衡发展。

通过项目实施改善了农村学生的饮食条件，促进了学生身心和体质的良好发展，提升了办学条件促进了义务教育的均衡发展。

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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 973.90 万元，执行数 973.90 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：教师工资，乡村教师生活补助，社保缴费，公用经费等。

主要工作绩效是：圆满完成了本年度的教育教学工作，受到家长，社会的好评，提升了群众对农村义务教育的满意度。

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）

主管 部门	西安市高陵旗教育局			实施 单位	西安市高陵区药惠中学			
项目 资金	335.95 万元	年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	备注
年度资金总 额（万元）	0		335.9 5	335.95	10	100%	10	
1.当年财政 拨款	0		335.9 5	335.95	-		-	
上年结转	0				-		-	
其他资金	0				-		-	
年度 总体 目标	预期目标 项目资金的及时，足额保障，有力的提升了学校的办学条件，改善了农村学生的饮食条件，促进了学生身心和体质的良好发展，促进了义务教育的均衡发展			实际完成情况 圆满完成了本年度的教育教学工作，收到家长，社会的好评，提升了群众对农村义务教育的满意度。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差及 改进	
产出 指标	数量指 标	进行在校生初 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	圆满完成教育	100%	100%	10	10		

	标	教学质量						
		足额保障教师权利	100%	100%	10	10		
	时效指标	2019 年度	100%	100%	5	5		
	成本指标	205 教育资金支出	100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	控辍保学	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	提升全民素质	100%	100%	10	10		
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，本单位属事业单位无机关运行费。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

0 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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