

西安市临潼区教育局（汇总） 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

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、贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门 管理、指导、协调各行业的教育工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改
革； 指导开展教育科学研究和教学研究；组织实施教育综合改革。

5、按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费； 会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。

7、负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育 工作和国防教育工作。

8、会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

10、负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等 以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的 监测工作。

12、负责语言文字和推广普通话工作。

（二）内设机构

三定方案核定内设机构 6 个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

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 78 个，包括本级及所属 77 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	临潼区教育局本级（机关）
2	临潼区招生委员会办公室
3	临潼区教师进修学校
4	临潼区铁路小学
5	临潼区铁路中学
6	临潼区幼儿园
7	临潼区东关幼儿园
8	临潼区聋哑学校
9	临潼区教学研究室
10	临潼区陕缝学校
11	临潼区陕鼓中学
12	临潼区华清中学
13	临潼区徐杨职业高级中学
14	临潼区临潼小学
15	临潼区青少年活动中心
16	临潼区油槐中学
17	临潼区华清小学
18	临潼区职业教育中心
19	临潼区临潼中学
20	临潼区学校卫生保健所
21	临潼区成人教育委员会办公室
22	临潼区新丰铁路幼儿园

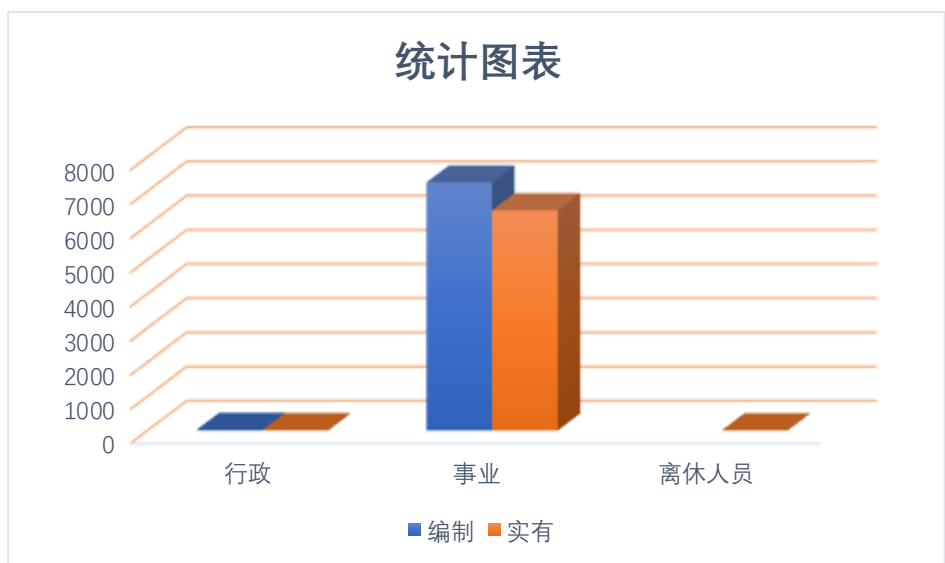
23	临潼区马额中学
24	临潼区机筑小学
25	临潼区雨金中学
26	临潼区骊山初级中学
27	西安广播电视大学临潼分校
28	临潼区化工院中学
29	临潼区实验小学
30	临潼区骊山中心小学
31	临潼区秦陵初级中学
32	临潼区秦陵中心小学
33	临潼区斜口初级中学
34	临潼区代王初级中学
35	临潼区代王中心小学
36	临潼区纸李初级中学
37	临潼区行者初级中学
38	临潼区行者中心小学
39	临潼区西泉初级中学
40	临潼区西泉中心小学
41	临潼区何寨初级中学
42	临潼区何寨中心小学
43	临潼区零口初级中学
44	临潼区零口中心小学
45	临潼区马额初级中学

46	临潼区马额中心小学
47	临潼区铁炉初级中学
48	临潼区铁炉中心小学
49	临潼区任留初级中学
50	临潼区任留中心小学
51	临潼区雨金初级中学
52	临潼区雨金中心小学
53	临潼区交口初级中学
54	临潼区交口中心小学
55	临潼区徐杨初级中学
56	临潼区徐杨中心小学
57	临潼区新市初级中学
58	临潼区新市中心小学
59	临潼区北田初级中学
60	临潼区北田中心小学
61	临潼区栎阳初级中学
62	临潼区栎阳中心小学
63	临潼区油槐初级中学
64	临潼区油槐中心小学
65	临潼区相桥初级中学
66	临潼区相桥中心小学
67	临潼区小金中心小学
68	临潼区穆寨中心小学

69	临潼区土桥初级中学
70	临潼区土桥中心小学
71	临潼区仁宗中心小学
72	临潼区斜口中心小学
73	临潼区东岳中心小学
74	临潼区新丰中心小学
75	临潼区新丰初级中学
76	西安铁路工程总公司幼儿园
77	西安市临潼区骊山新家园学校
78	陕鼓实业临潼幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7274 人，其中行政编制 20 人、事业编制 7254 人；实有人员 6440 人，其中行政 18 人、事业 6422 人，单位管理的离退休人员 8 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	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总） 2019年 公开01表
 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	114,778.06	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	74.85	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	774.74	5、教育支出	105,568.64
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	7,705.11
		9、卫生健康支出	1,838.24
		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、灾害防治及应急管理支出	14.36
		22、其他支出	74.85
本年收入合计	115,627.66	本年支出合计	115,201.20
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	944.11	年末结转和结余	1,370.56
收入总计	116,571.76	支出总计	116,571.76

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

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总）

2019年

公开02表
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		115,627.66	114,852.91	0.00	774.74	355.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105,995.10	105,220.35	0.00	774.74	355.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,153.10	1,087.10	0.00	66.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	670.33	604.33	0.00	66.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,950.37	95,422.62	0.00	527.74	305.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,319.27	7,042.94	0.00	276.33	265.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35,381.68	35,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23,989.04	23,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,600.12	17,420.97	0.00	179.15	24.15	0.00	0.00	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,582.01	11,509.74	0.00	72.26	16.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,209.72	3,181.72	0.00	28.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,003.06	1,003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,189.62	2,161.62	0.00	28.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	792.06	639.06	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	260.54	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	526.04	373.04	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	685.85	685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	676.20	676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	509.25	509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	498.53	498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,674.75	3,674.75	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	3,674.75	3,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,705.10	7,705.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	7,622.58	7,622.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.78	82.78	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	7,376.00	7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,828.20	1,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.85	55.85	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	19.00	19.00	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

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总）

2019年

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		115,201.20	81,267.16	33,934.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105,568.65	71,865.25	33,703.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,153.10	997.12	155.98	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	670.33	514.35	155.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,950.37	67,227.15	28,723.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,319.27	838.35	6,480.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35,381.68	30,849.26	4,532.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23,989.04	22,037.40	1,951.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,600.12	13,381.99	4,218.13	0.00	0.00	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,582.01	120.15	11,461.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,209.72	2,045.85	1,163.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,003.06	0.00	1,003.06	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,189.62	2,042.01	147.61	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	792.06	633.58	158.48	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	260.54	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	526.04	373.04	153.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	685.85	473.01	212.84	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	676.20	473.01	203.19	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	509.25	488.54	20.71	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	498.53	488.54	9.99	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,248.30	0.00	3,248.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,248.30	0.00	3,248.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,705.10	7,563.69	141.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,622.58	7,563.69	58.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.78	82.78	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	7,376.00	7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.09	42.20	58.89	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,828.20	1,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	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：西安市临潼区教育局（汇总）

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	114,778.06	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	74.85	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	104,793.90	104,793.90	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	7,705.11	7,705.11	0.00
		9、卫生健康支出	1,838.24	1,838.24	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	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	14.36	14.36	0.00
		22、其他支出	74.85	0.00	74.85
本年收入合计	114,852.91	本年支出合计	114,426.46	114,351.60	74.85
年初财政拨款结转和结余	944.11	年末财政拨款结转和结余	1,370.56	1,370.56	0.00
1、一般公共预算财政拨款	944.11				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	115,797.02	总计	115,797.02	115,722.17	74.85

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：西安市临潼区教育局（汇总）

2019年

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		114,351.60	81,267.16	81,216.91	50.25	33,084.44	
205	教育支出	104,793.90	71,865.25	71,814.99	50.25	32,928.65	
20501	教育管理事务	1,087.10	997.12	966.25	30.87	89.98	
2050101	行政运行	475.53	475.53	444.81	30.72	0.00	
2050103	机关服务	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	604.33	514.35	514.20	0.15	89.98	
20502	普通教育	95,422.62	67,227.15	67,208.82	18.32	28,195.47	
2050201	学前教育	7,042.94	838.35	838.09	0.26	6,204.59	
2050202	小学教育	35,381.68	30,849.26	30,840.05	9.21	4,532.42	
2050203	初中教育	23,989.04	22,037.40	22,032.14	5.25	1,951.64	
2050204	高中教育	17,420.97	13,381.99	13,378.43	3.56	4,038.98	
2050207	化解普通高中债务支出	78.25	0.00	0.00	0.00	78.25	
2050299	其他普通教育支出	11,509.74	120.15	120.11	0.04	11,389.59	
20503	职业教育	3,181.72	2,045.85	2,045.16	0.69	1,135.87	
2050302	中专教育	1,003.06	0.00	0.00	0.00	1,003.06	
2050304	职业高中教育	2,161.62	2,042.01	2,041.32	0.69	119.61	
2050305	高等职业教育	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	
20504	成人教育	639.06	633.58	633.40	0.18	5.48	
2050402	成人中等教育	260.54	260.54	260.47	0.07	0.00	
2050404	成人广播电视教育	373.04	373.04	372.93	0.11	0.00	
2050499	其他成人教育支出	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48	
20507	特殊教育	685.85	473.01	472.95	0.06	212.84	
2050701	特殊学校教育	676.20	473.01	472.95	0.06	203.19	
2050799	其他特殊教育支出	9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	

20508	进修及培训	509.25	488.54	488.41	0.13	20.71	
2050801	教师进修	498.53	488.54	488.41	0.13	9.99	
2050803	培训支出	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72	
20509	教育费附加安排的支出	3,248.30	0.00	0.00	0.00	3,248.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,248.30	0.00	0.00	0.00	3,248.30	
20599	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	7,705.10	7,563.69	7,563.69	0.00	141.41	
20805	行政事业单位离退休	7,622.58	7,563.69	7,563.69	0.00	58.89	
2080502	事业单位离退休	82.78	82.78	82.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,376.00	7,376.00	7,376.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	62.71	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.09	42.20	42.20	0.00	58.89	
20807	就业补助	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	
2080799	其他就业补助支出	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	
20808	抚恤	12.29	0.00	0.00	0.00	12.29	
2080802	伤残抚恤	12.29	0.00	0.00	0.00	12.29	
20809	退役安置	63.43	0.00	0.00	0.00	63.43	
2080999	其他退役安置支出	63.43	0.00	0.00	0.00	63.43	
210	卫生健康支出	1,838.23	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,838.23	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,828.20	1,828.20	1,828.20	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36	
22405	地震事务	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36	
2240506	地震灾害预防	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36	

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）

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总） 2019年 公开06表
 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	81,267.16	81,216.91	50.25	
301	工资福利支出	80,775.84	80,775.85	0.00	
30101	基本工资	26,053.99	26,053.99	0.00	
30102	津贴补贴	7,719.11	7,719.11	0.00	
30103	奖金	170.24	170.24	0.00	
30107	绩效工资	32,050.82	32,050.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,515.37	10,515.37	0.00	
30109	职业年金缴费	1,610.20	1,610.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,444.76	2,444.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	160.56	160.56	0.00	
30114	医疗费	50.79	50.79	0.00	
302	商品和服务支出	50.26	0.00	50.25	
30201	办公费	6.47	0.00	6.47	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30229	福利费	19.17	0.00	19.17	
30239	其他交通费用	22.62	0.00	22.61	
303	对个人和家庭的补助	441.05	441.06	0.00	
30301	离休费	82.78	82.78	0.00	
30302	退休费	0.48	0.48	0.00	
30304	抚恤金	57.67	57.67	0.00	
30305	生活补助	300.06	300.06	0.00	
30308	助学金	0.06	0.06	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：西安市临潼区教育局（汇总）

2019年

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	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	69.50	435.68
决算数	3.65	0.00	0.00	3.65	0.00	3.65	42.01	379.89

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

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总）

2019年

公开08表
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	74.85	74.85	0.00	74.85	0.00
229	其他支出	0.00	74.85	74.85	0.00	74.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	74.85	74.85	0.00	74.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	55.85	55.85	0.00	55.85	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

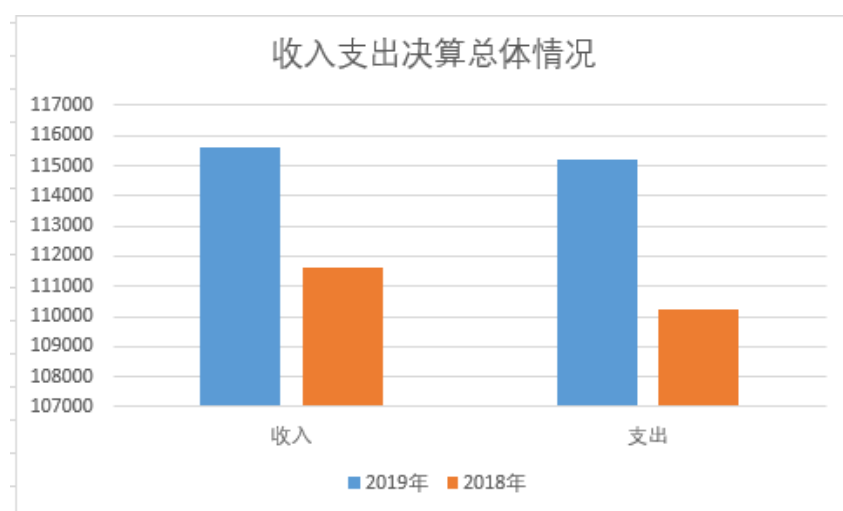
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

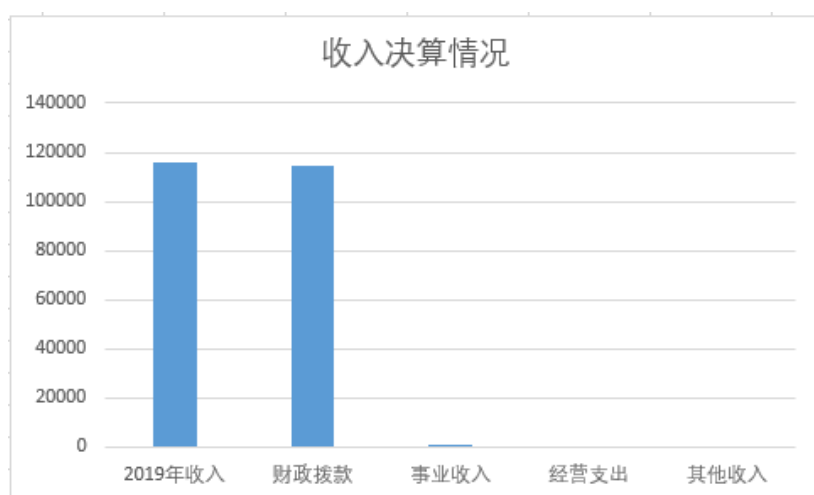
2019 年度收入合计 115627.66 万元，较去年总收入 111635.38 万元多 3.58%，主要原因是给教师发放绩效增量工资和学校建设项目增加。

2019 年度支出合计 115201.20 万元，较去年总支出 110209.80 万元多 4.53%，主要原因是给教师发放绩效增量工资和学校建设项目增加。



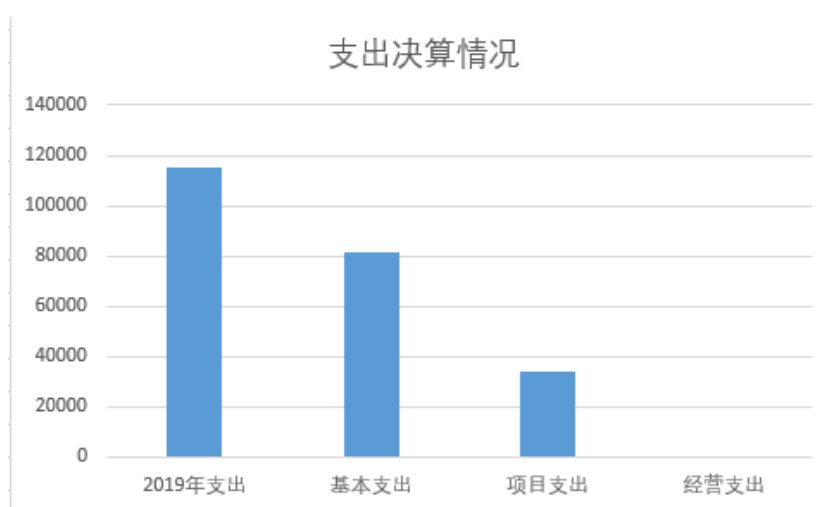
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 115627.66 万元，其中：财政拨款收入 114852.92 万元，占 99.33%；事业收入 774.74 万元，占 0.67%，经营支出 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

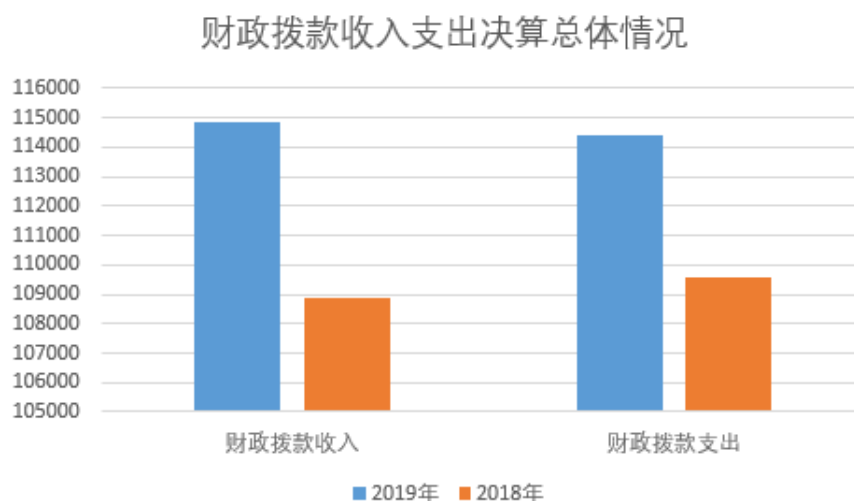
2019 年度支出合计 115201.20 万元，其中：基本支出 81267.16 万元，占 70.54%；项目支出 33934.04 万元，占 29.46%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 114852.91 万元，较去年财政拨款收入 108869.40 万元多 5.50%，主要原因是给教师发放绩效增量工资和学校建设项目增加。

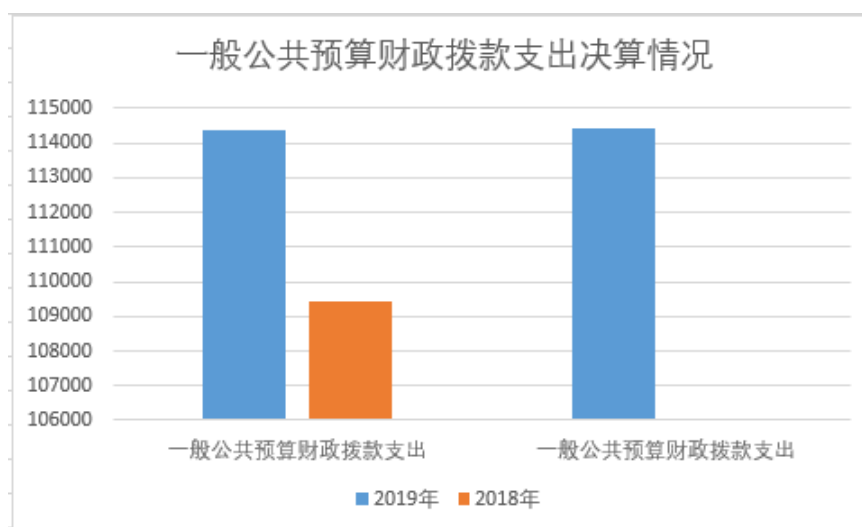
2019 年度财政拨款支出 114426.46 万元，较去年财政拨款支出 109580.27 万元多 4.42%，主要原因是给教师发放绩效增量工资和学校建设项目增加。



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 114351.60 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 4897.05 万元，增长 4.47%，主要原因是给教师发放绩效增量工资和学校建设项目增加。



(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 75327.95 万元，支出决算为 114351.60 万元，完成年初预算的 151.81%。

按照政府功能分类科目，具体情况如下图：

序号	功能科目编码	功能科目名称	年初预算(万元)	支出决算(万元)	增减变化(万元)	完成预算的比例	增减变化的原因
1	2050101	行政运行	272.12	475.53	203.41	174.75%	发放目标奖
2	2050103	机关服务	7.27	7.24	-0.03	99.53%	基本完成预算支出
3	2050199	其他教育管理事务支出	430.76	604.33	173.57	140.30%	项目支出增加
4	2050201	学前教育	2008.70	7042.95	5034.25	350.62%	学生人数增加，经费增加，发放绩效增量
5	2050202	小学教育	23893.62	35381.68	11488.06	148.08%	学生人数增加，经费增加，发放绩效增量
6	2050203	初中教育	15669.15	23989.04	8319.89	153.10%	学生人数增加，经费增加，发放绩效增量
7	2050204	高中教育	12284.35	17420.97	5136.62	141.81%	学生人数增加，经费增加，发放绩效增量
8	2050207	化解普通高中债务支出	0.00	78.25	78.25		追加此项预算
9	2050299	其他普通教育支出	5456.88	11509.74	6052.86	210.92%	建设项目、设备购置增加
10	2050302	中专教育	388.20	1003.06	614.86	258.39%	学生人数增加，经费增加，发放绩效增量
11	2050304	职业高中教育	1484.93	2161.62	676.69	145.57%	学生人数增加，经费增加，发放绩效增量

12	2050305	高等职业教育	3.84	3.84	0.00	100.00%	无变化
13	2050399	其他职业教育支出	0.00	13.20	13.20		追加此项预算
14	2050402	成人中等教育	178.85	260.54	81.69	145.68%	学生人数增加, 经费增加, 发放绩效增量
15	2050404	成人广播电视教育	262.10	373.04	110.94	142.33%	发放绩效增量
16	2050499	其他成人教育支出	0.00	5.48	5.48		追加此项预算
17	2050701	特殊学校教育	473.06	676.20	203.14	142.94%	发放绩效增量
18	2050799	其他特殊教育支出	0.00	9.65	9.65		追加此项预算
19	2050801	教师进修	330.94	498.53	167.59	150.64%	发放绩效增量
20	2050803	培训支出	0.00	10.72	10.72		追加此项预算
21	2050999	其他教育费附加安排的支出	4000.00	3248.30	-751.70	81.21%	项目资金结转下年
22	2059999	其他教育支出	0.00	20.00	20.00		追加此项预算
23	2080502	事业单位离退休	75.90	82.78	6.88	109.06%	离休人员离休工资增加
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8107.28	7376.00	-731.28	90.98%	退休人员增多, 缴费人数减少
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	62.71	62.71		追加此项预算
26	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	101.09	101.09		追加此项预算
27	2080799	其他就业补助支出	0	6.80	6.80		追加此项预算
28	2080802	伤残抚恤	0	12.29	12.29		追加此项预算
29	2080999	其他退役安置支出	0	63.43	63.43		追加此项预算
30	2101101	行政单位医疗	0	10.03	10.03		追加此项预算

31	2101102	事业单位医疗	0	1828.20	1828.20		追加此项预算
32	2240506	地震灾害预防	0	14.36	14.36		追加此项预算
	合计		75327.95	114351.60	39023.65		

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 81267.16 万元，包括：人员经费支出 81216.91 万元和公用经费支出 50.25 万元。

1、其中人员经费 81216.91 万元，具体情况如下表：

经济分类科目编码	科目名称	人员经费（万元）	备注
	合计	81,216.91	
301	工资福利支出	80,775.85	
30101	基本工资	26,053.99	
30102	津贴补贴	7,719.11	
30103	奖金	170.24	
30107	绩效工资	32,050.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,515.37	
30109	职业年金缴费	1,610.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,444.76	
30112	其他社会保障缴费	160.56	
30114	医疗费	50.79	
302	商品和服务支出	0.00	
30201	办公费	0.00	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	0.00	
30226	劳务费	0.00	
30229	福利费	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	
303	对个人和家庭的补助	441.06	
30301	离休费	82.78	
30302	退休费	0.48	
30304	抚恤金	57.67	
30305	生活补助	300.06	

30308	助学金	0.06	
-------	-----	------	--

2、公用经费 50.25 万元，具体情况如下表：

经济分类科目编码	科目名称	公用经费（万元）	备注
合计		50.25	
302	商品和服务支出	50.25	
30201	办公费	6.47	
30215	会议费	0.30	
30216	培训费	0.50	
30226	劳务费	1.20	
30229	福利费	19.17	
30239	其他交通费用	22.61	

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 2.00 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 182.50%。决算数较预算数增加 1.65 万元，主要原因是下属事业单位公务用车运行维护费增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决

算 3.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

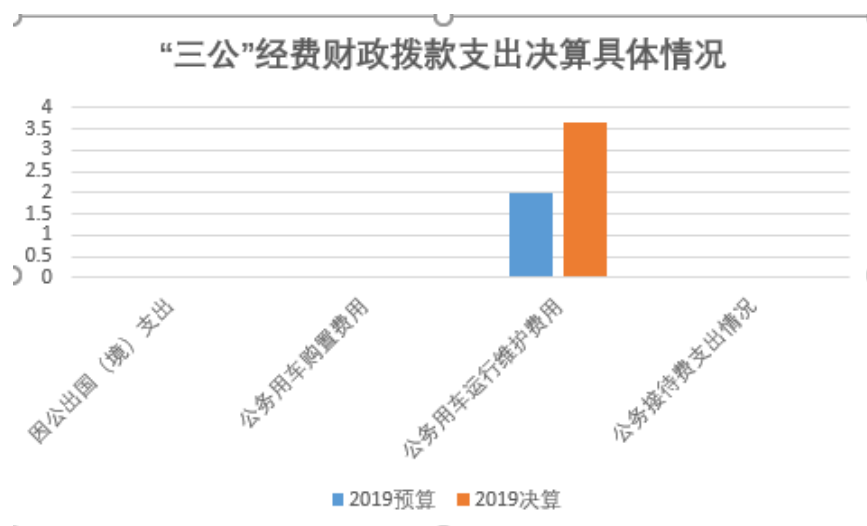
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 2.00 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 182.50%，决算数较预算数增加 1.65 万元，主要原因是下属事业单位公务用车运行维护费增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 435.68 万元，支出决算为 379.89 万元，完成预算的 87.20%，决算数较预算数减少 55.79 万元，主要原因是培训人次减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 69.50 万元，支出决算为 42.01 万元，完成预算的 60.45%，决算数较预算数减少 27.49 万元，主要原因是缩减参加会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 74.85 万元，支出 74.85 万元。与上年政府性基金预算财政拨款 125.72 万元相比，支出减少 50.87 万元，减少 40.46%，主要原因是社会福利的彩票公益金安排的支出减少。

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。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3396.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.01%；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 0.00%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（包括本部门机关和 77 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 115201.20 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、乡村教师生活补助区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 396.62 万元，执行数 491.82 万元，完成预算的 124.00%。

主要产出和效果：通过乡村教师生活补助区配项目的实施，落实乡村教师待遇，提高教师生活水平，通过项目实施有助于稳定、发展乡村教师队伍，促进乡村教育发展。

发现的问题及原因：预算编制有待经一步提高，使其更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关

制度和要求，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、第二期义务教育学校标准化建设区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3000.00 万元，执行数 1597.29 万元，完成预算的 53.24%。

主要产出和效果：通过第二期义务教育学校标准化建设区配项目的实施，不断提高学校的办学条件和硬件设施，学生的群众满意度进一步提高。

发现的问题及原因：预算执行有待进一步提高，需要加快项目实施进度和资金申请、拨付进度。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(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 92 分。全年预算数 75327.95 万元，执行数 85054.71 万元，完成预算的 112.91%。

主要产出和效果：提高全区教育事业不断发展，学校办学条件进一步改善，教师待遇进一步提高，教育教学质量进一步提高。

发现的问题及原因：预算编制有待进一步提高，使其更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		乡村教师生活补助区配					
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市临潼区教育局		
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：	396.62	491.82		124%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	396.62	491.82		124%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实乡村教师待遇，提高教师生活水平，通过项目实施有助于稳定、发展乡村教师队伍，促进乡村教育发展			全部完成			
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	年度考核		90分以上	全部完成	
			学校数		53所学校	全部完成	
		质量指标	完成目标质量		100%	全部完成	
			项目完成率		100%	全部完成	
		时效指标	开始时间		2020.1.1	全部完成	
			完成时间		2020.12.31	全部完成	
	成本指标	项目支出		491.82万元	全部完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于稳定、发展乡村教师队伍，促进乡村教育发展		不断提高	全部完成	
			落实乡村教师待遇，提高教师生活水平		不断提高	全部完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进乡村教育发展		不断提高	全部完成	
		满意度指标	服务对象满意度		100%	全部完成	
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，如没有请填写无。							

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		第二期义务教育学校标准化建设区配					
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市临潼区教育局		
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：	3000	1597.29		53%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	3000	1597.29		53%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	不断提高学校的办学条件和硬件设施，促进我区教育不断发展。			基本完成			
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	年度考核		90分以上	全部完成	
			学校数晕		3所学校	全部完成	
		质量指标	完成目标质量		100%	全部完成	
			项目完成率		100%	全部完成	
		时效指标	开始时间		2020.1.1	全部完成	
			完成时间		2020.12.31	全部完成	
		成本指标					
			项目支出		1597.29万元	全部完成	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校的办学条件和硬件设施		不断提高	全部完成	
			我区教育不断发展		不断提高	全部完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	我区教育不断发展		不断提高	全部完成	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	全部完成	
						
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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

填报单位:西安市临潼区教育局（汇总）

自评得分:

92

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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	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=（预算完成数/预算数）×100%			8		
		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%			4		
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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%			5		
		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%			4		

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。	“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。			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。	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。			5		
过程	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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。			5		
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。				38		
		项目效益 (20分)	20						18		

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。

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 30.48 万元，支出决算为 30.72 万元，完成预算的 100.79%。决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是机关运行支出加大。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 393.68 万元，其中政府采购货物类支出 393.68 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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