

# 西安市临潼区交口初级中学

## 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

# 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

西安市临潼区交口初级中学是西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位）。本年度没有发生机构变化。本单位主要从事初中教育教学工作。学校位于西安市临潼区交口街道权中村，学校总占地 20000 平方米，建筑面积 8568 平方米，在校生 436 人，共设 12 个教学班，专任教师 61 人，其中本科 57 人，中学高级教师 6 人，中学一级教师 20 人。在信息化装备方面，我校现有远程教育接收设备 1 套，微机室 1 个，“班班通” 12 套，多媒体设备 7 套。

### （二）内设机构

内设办公室 2 个，分别是校长办公室，党办。处室 3 个分别是教导处、政教处，后勤处。

## 二、部门决算单位构成

临潼区交口初级中学 2019 年部门决算包括事业单位 1 个，纳入 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

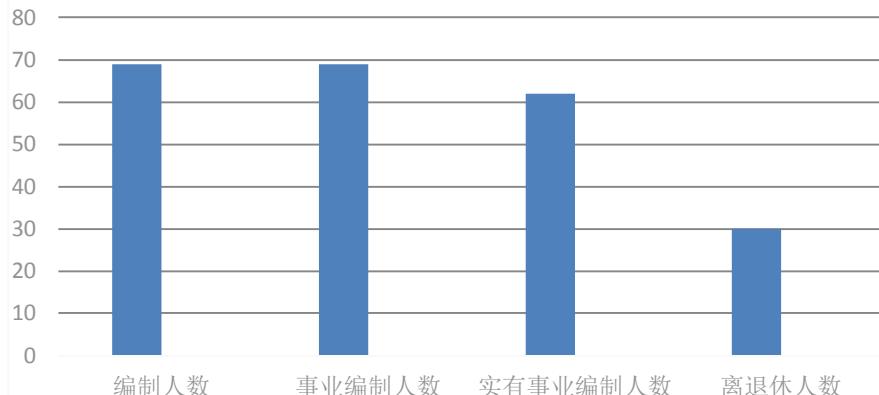
序号	单位名称
1	西安市临潼区交口初级中学

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制

0人、事业编制69人；实有人员62人，其中行政0人、事业编制62人。单位管理的离退休人员29人。

交口初中人员构成表



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	

## 第二部分 2019年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区交口初级中学

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	903.49	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	8.00	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	802.49
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	85.13
		9、卫生健康支出	15.87
		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	0.00
		22、其他支出	8.00
本年收入合计	911.49	本年支出合计	911.49
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	911.49	支出总计	911.49

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：西安市临潼区交口初级中学

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	911.49	911.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	802.49	802.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	801.96	801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	753.11	753.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	0.15	0.15	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	72.38	72.38	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	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	彩票公益金安排的支 出	8.00	8.00	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：西安市临潼区交口初级中学

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						
	合计	911.49	794.34	117.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	802.49	693.34	109.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	801.96	693.34	108.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	753.11	693.34	59.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：西安市临潼区交口初级中学

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
1、一般公共预算财政拨款	903.49	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	8.00	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	802.49	802.49	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	85.13	85.13	0.00
		9、卫生健康支出	15.87	15.87	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	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	8.00	0.00	8.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区交口初级中学

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	911.49	本年支出合计	911.49	903.49	8.00
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	911.49	支出总计	911.49	903.49	8.00

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：西安市临潼区交口初级中学

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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	903.49	794.34	794.06	0.28	109.15	
205	教育支出	802.49	693.34	693.06	0.28	109.15	
20502	普通教育	801.96	693.34	693.06	0.28	108.62	
2050203	初中教育	753.11	693.34	693.06	0.28	59.77	
2050299	其他普通教育支出	48.85	0.00	0.00	0.00	48.85	
20507	特殊教育	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
2050701	特殊学校教育	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
20509	教育费附加安排的支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	85.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	85.12	85.12	85.12	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	72.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	15.87	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：西安市临潼区交口初级中学

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				
	合计	794.34	794.06	0.28	
301	工资福利支出	778.22	778.23	0.00	
30101	基本工资	261.49	261.49	0.00	
30102	津贴补贴	158.39	158.39	0.00	
30107	绩效工资	251.55	251.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.38	72.38	0.00	
30109	职业年金缴费	16.93	16.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30201	办公费	0.05	0.00	0.05	
30229	福利费	0.23	0.00	0.23	
303	对个人和家庭的补助	15.83	15.83	0.00	
30301	离休费	12.11	12.11	0.00	
30305	生活补助	3.72	3.72	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：西安市临潼区交口初级中学

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	2.31		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31		

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：西安市临潼区交口初级中学

金额单位: 万元

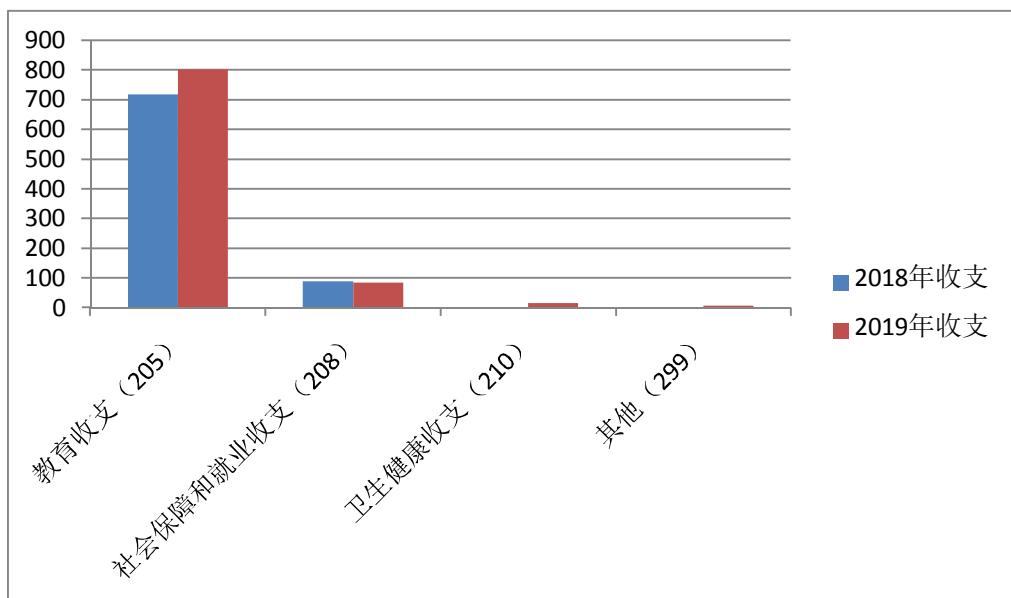
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 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

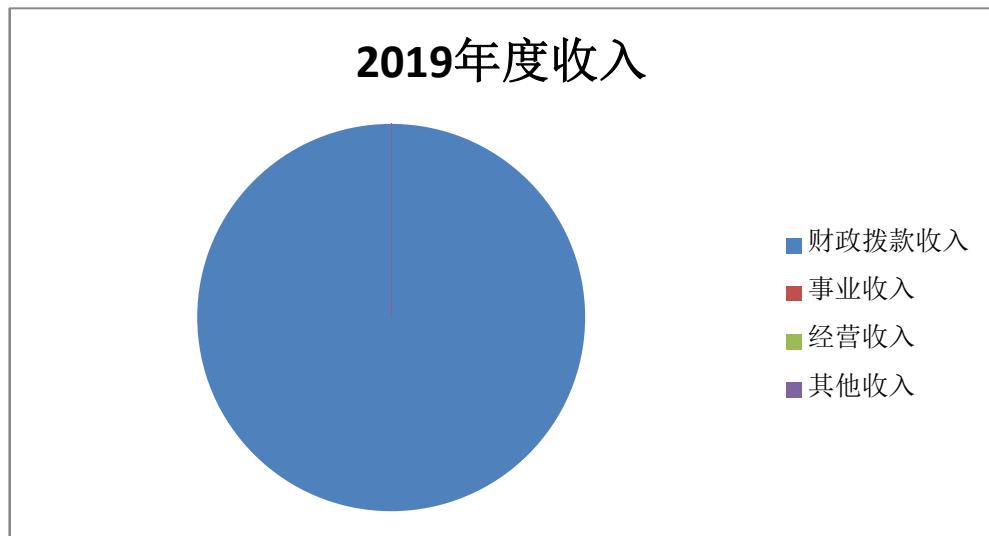
2019 年度收入总体 911.49 万元，比上一年增加 105.01 万元。主要原因是教育收入增加 84.44 万元，新增卫生健康收入 15.87 万元。

2019 年度支出总体 911.49 万元，比上一年增加 105.01 万元。主要原因是教育支出增加 84.44 万元，新增卫生健康支出 15.87 万元



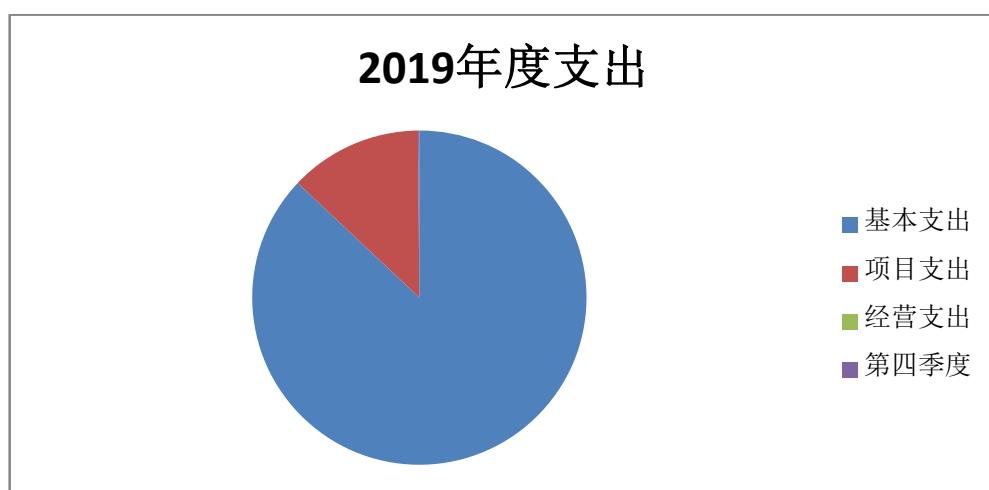
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 911.19 万元，其中：财政拨款收入 911.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

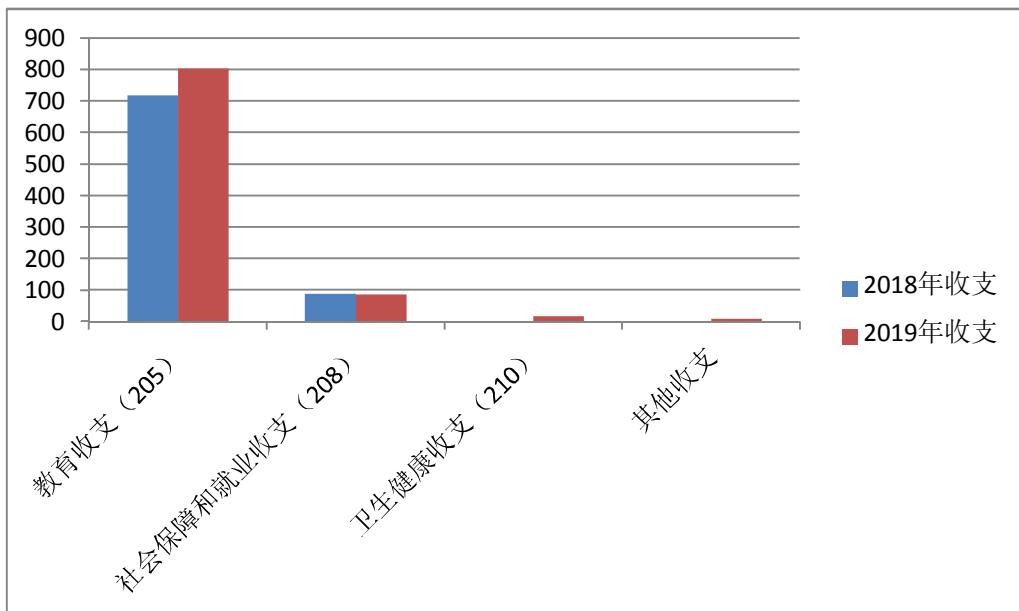
2019 年度支出合计 911.49 万元，其中：基本支出 794.34 万元，占 87.15%；项目支出 117.15 万元，占 12.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体 911.49 万元，比上一年增加 105.01 万元。主要原因是教育收入增加 84.44 万元，新增卫生健康收入 15.87 万元。新增政府性基金收入 8.00 万元。

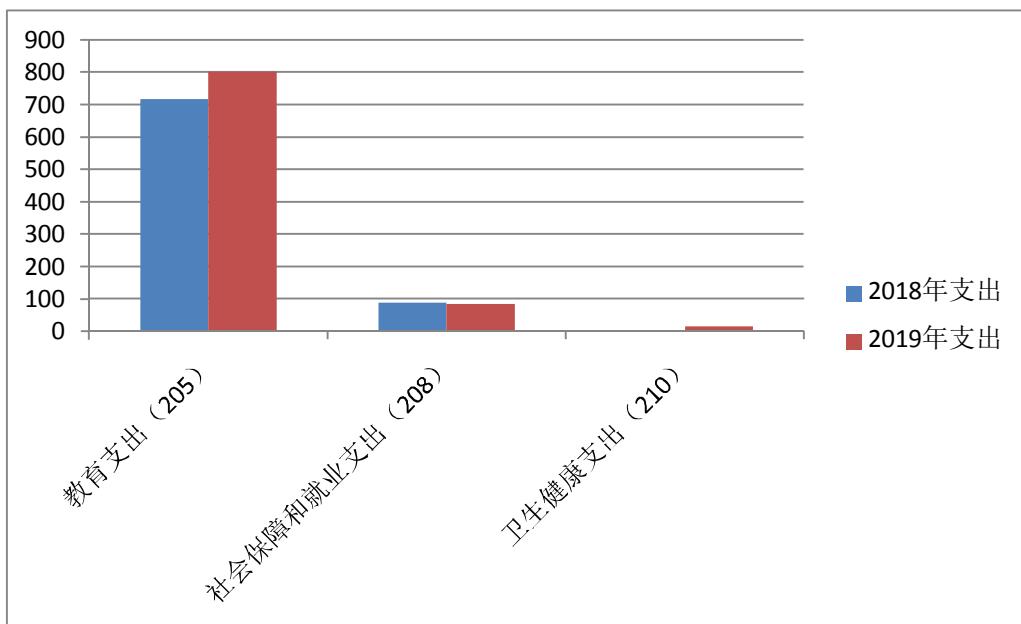
2019 年度支出总体 911.49 万元，比上一年增加 105.01 万元。主要原因是教育支出增加 84.44 万元，新增卫生健康支出 15.87 万元，新增政府性基金支出 8.00 万元。



## 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 903.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.01 万元，增长 10.73%，主要原因是教育支出增加 84.44 万元，新增卫生健康支出 15.87 万元。



## （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597.80万元，支出决算为903.49万元，完成年初预算的151.13%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）

其中初中教育（项）：年初预算为507.73万元，支出决算为753.11万元，完成年初预算的148.32%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效增量工资；

其他普通教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为48.55万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款支出科目与预算科目不一致。

特殊学校教育（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是增加贫困生生活补助。

其他教育费附加安排(项)支出:年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,。决算数大于预算数的主要原因是增加研学补助支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

其中事业单位离休费(项):年初预算为10.69万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的113.28%。决算数预算数的主要原因是离休费调资。

机关事业单位基本养老保险费(项)支出:年初预算为79.39万元,支出决算为72.38万元,完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例变小。

事业单位职业年金缴费(项)支出:年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,。决算数大于预算数的主要原因是人员调出,个人职业年金转出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15.87万元。决算数大于预算数的主要原因是政策变化,增加事业单位医疗支出。

## 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794.34万元,包括:人员经费支出794.06万元和公用经费支出0.28万元。

人员经费 794.06 万元，主要包括：基本工资 261.49 万元，津贴补贴 158.39 万元，绩效工资 251.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.88 万元，职业年金缴费 16.93 万元，职工基本医疗保险缴费 15 万元，其他社会保险缴费 2.48 万元，离休费 12.11 万元，遗属生活补助 3.72 万元。

公用经费 0.28 万元，主要包括办公费 0.05 万元，福利费 0.23 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%。决算数与预算数持平。

### （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%，决算数与预算数持平。

#### 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，决算数与预算数持平。

### **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，决算数与预算数持平。

### **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，决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 105%，主要原因是培训次数增加。

### **(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。决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度基金预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，主要是开展阳光体育活动支出。

## **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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 59.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.38%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 8 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 年度部门进行了绩效自评，涉及资金 19.89 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、安保人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.68 万元，

主要产出和效果：通过项目实施使我校安全工作的到了有效的加强，为学生学习提供了学习和生活环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步进行政策宣传。

2、公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 45.14 万元，执行数 46.20 万元，项目完成率 102.35%，

主要产出和效果：通过项目实施确保了我校教育教学工作顺利开展，有效改善育人环境，提升了教育教学质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化经费使用，减少不必要开支，确保重点工作正常开展。

3、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 95 分。项目全年预算数 8.74 万元，执行数 11.89 万元，完成预算的 136.04%。

主要产出和效果：彰显国家对教师重视，教师幸福指数得到提升。

通过项目实施乡村教师生活质量得以提高，更多的教师愿意扎根乡村，一心一意搞教学。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大国家对教师重视的好政策宣传。

4、彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 8 万元。

主要产出和效果：通过开展阳光健康活动及“心理健康教育”，来促进学生健康、快乐、全面成长。利用阳光体育和社团活动时间，开展兴趣爱好培训，组织各种关爱活动，促进学生全面发展。

通过项目实施让学生感受来自社会、政府、学校的温暖。培养他们的兴趣爱好，丰富他们的课余生活，努力使他们成为身心全面发展的孩子。

发现的问题及原因：器材合理使用率没有达到预期，主要是教师专业技能有待进一步提高，尤其音乐方面。

下一步改进措施：多渠道加大专业教师培训。

### （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 90 分。全年预算数 597.81 万元，执行数 911.49 万元，完成预算的 152.47%。

主要产出和效果：2019 年完成了整个教育教学工作，荣获了临潼区教育评估三等奖，赢得了学生家长和社会群众一致好评。

主要工作绩效是：

1、学校开展丰富多彩的教育活动，通过校园文化节、运动会、社团活动、演讲比赛、书信大赛、科普知识竞赛、汉字听写大赛、科技创新制作等提高学生兴趣爱好和课余文化生活，全面促进学生素质发展。

2、开设心理健康教育课对学生进行青春期健康教育，定期对部分学生进行心理辅导。持续关注弱势群体，关心留守儿童，开设留守儿童青少年管护中心，使学生身心得到健康发展。

3、利用早操、阳光体育活动、眼保健操、大课间等活动保证学生每天一小时校园体育活动，确保学生健康成长。

4、开展扫黑除恶教育、法制教育、保护秦岭教育、校园防欺凌教育、校园周边环境治理等，让学生做知法、懂法、守法的好公民。

5、开展爱国主义教育活动，组织学生到权中小学祭扫许权中烈士、网上祭英烈、向国旗敬礼、国旗下演讲、观看爱国影片等，培养学生爱国主义情操。

6、建立健全家校联系机制，通过家长学校、家长会与家长进行沟通，及时反馈学生在校学习情况。充分利用家长群、家访等机会积极宣传党的好政策，实现共同育人的目的。

7、加强教师队伍建设，重视思想政治学习和业务学习，在全校教师间开展讲学习、讲正气、讲奉献活动。始终把政治理学习放在首位，全校教职工以饱满、崇高的精神工作在教学第一线。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续用好预算资金，办好人民满意的教育。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2019年度)							
专项（项目）名称		安保人员工作经费					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区交口初级中		
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:		1.68			
		其中: 市级财政资		1.68			
		区县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护校园稳定，保证师生安全			按计划圆满完成			
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	安保人数		2人		
	质量指标	完成率			100%		
	时效指标	开始时间			2019.10.1		
		结束时间			2019.12.3		
	成本指标	共需经费			1.68		
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
社会效益 指标		维护校园稳定		良好			
		杜绝安全事故		良好			
生态效益 指标							
可持续影 响指标	对未来可持续发展的影响		优				
	.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		100%			
		家长满意度		100%			
	.....						
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						
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。							

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称		初中公用经费						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区交口初级中			
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:	45.24	46.2	102.12%			
		其中：市级财政资	2.48	2.48	100%			
		区县财政资	1.35	1.35	100%			
		其他资金	41.37	42.37	102.41%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保证教育教学工作正常开展			按计划圆满完成				
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	收益学生数		426人			
		质量指标	完成率		100%			
	时效指标	开始时间		2019.1.1				
		结束时间		2019.12.3				
		成本指标	共需经费		26.99			
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及					
			社会效益 指标	提高教育教学质量		良好		
				提高教育教学水平		良好		
生态效益 指标								
可持续影 响指标		对未来可持续发展的影响		优				
满意度指 标		服务对象	学生满意度		100%			
		满意度指	家长满意度		100%			
	.....							
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							
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。								

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(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				实施单位	西安市临潼区交口初级中			
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:	8.7	11.89	136.67%			
		其中: 市级财政资						
		区县财政资	8.7	11.89	136.67%			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	提高乡村教师生活质量			按计划圆满完成				
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	收益教师		62			
		质量指标	完成率		100%			
	时效指标	开始时间		2019.1.1				
		结束时间		2019.12.3				
		成本指标	共需经费		11.89			
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及					
			社会效益 指标	提高教育教学质量		良好		
				提高教育教学水平		良好		
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	对未来可持续发展的影响		优			
满意度指 标		服务对象	学生满意度		大于89%			
		满意度指	教师满意度		100%			
	.....							
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							
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。								

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2019年度)							
专项（项目）名称		彩票公益金					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区交口初级中		
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	8			
		其中: 市级财政资					
		区县财政资		8			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高乡村教师生活质量			按计划圆满完成			
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	收益教师		426		
		质量指标	完成率		100%		
		时效指标	开始时间		2019. 1. 1		
	结束时间			2019. 12. 3			
	成本指标	共需经费		8			
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	提高教育教学质量		良好		
提高教育教学水平				良好			
生态效益 指标							
可持续影 响指标	对未来可持续发展的影响		优				
.....							
满意度指 标	服务对象	学生满意度		100%			
	满意度指	教师满意度		100%			
	.....						
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						
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:西安市临潼区交口初级中学					自评得分:	93					
(一) 简要概述部门职能与职责。				义务教育及学历教育							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				教育支出802.49万元,社会保障和就业支出85.12万元,卫生健康支出15.87万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保障义务教育正常运行,促进城乡教育均衡发展							
一级指	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 （25分）	预算执行 （10分）	预算完成率 （10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p>	$\text{决算数} \times \frac{911.49}{597.8} \times 100\% = 152.47\%$	597.8	911.49	10	严把预算执行，精细化管理财务工作。	
	预算调整率 （5分）	预算调整率 （5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\frac{313.69}{597.8} \times 100\% = 52.47\%$	597.8	911.49	4	严把预算执行，精细化管理财务工作。	

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 （25分）	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%	597.8	911.49	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%	0	0	5	临时预算项目，认真学习预算法，落实好预算	
过 程 （15分）	预算管理 （5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。		0	0	5	严控三公经费支出	
		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。		3	0	4	加强精细化管理	

一级指	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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。				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; 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 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37	落实好项目规划,有力推进	
		项目效益(20分)	20						18	加强教师培训,加强管理。	

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0万元，支出决算为0万元。

### （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。

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。