

# 西安市临潼区穆寨中心小学 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

## 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

本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。2019 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 29 人，本年度未发生机构增减变化。

#### （二）内设机构

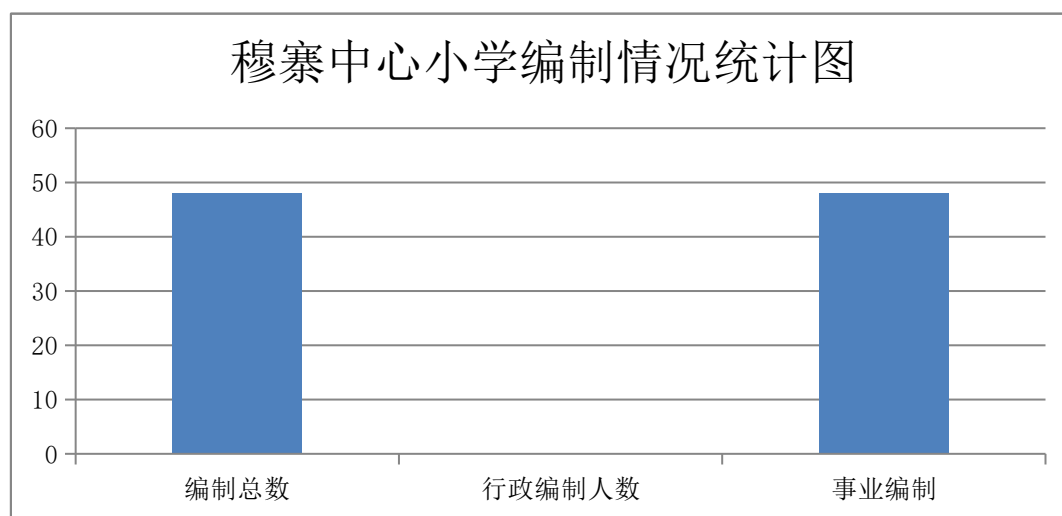
### 二、部门决算单位构成

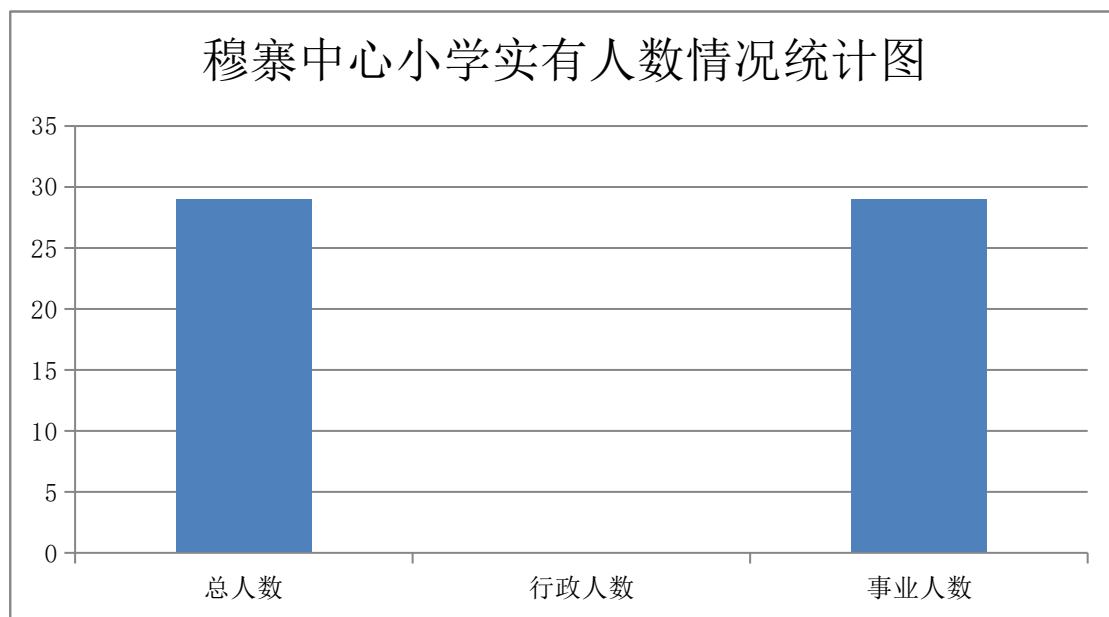
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区穆寨中心小学

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 24 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区穆寨中心小学

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	582.03	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	0.20	5、教育支出	483.47
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	78.34
		9、卫生健康支出	20.41
		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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>582.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>582.22</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>582.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>582.22</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：西安市临潼区穆寨中心小学

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		582.22	582.03	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	483.48	483.28	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	481.92	481.72	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	68.45	68.25	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	366.77	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.34	78.34	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	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	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。



财政拨款支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区穆寨中心小学

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		582.22	421.61	160.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	483.48	322.86	160.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	481.92	322.86	159.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	366.77	322.86	43.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.34	78.34	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	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	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：西安市临潼区穆寨中心小学

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	582.03	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	0.00	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	483.28	483.28	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	78.34	78.34	0.00
		9、卫生健康支出	20.41	20.41	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	582.03	本年支出合计	582.03	582.03	0.00
年初财政拨款结转和	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00

结余					
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	582.03	总计	582.03	582.03	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： 西安市临潼区穆寨中心小学

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	582.03	421.61	421.35	0.27	160.41	
205	教育支出	483.28	322.86	322.60	0.27	160.41	
20502	普通教育	481.72	322.86	322.60	0.27	158.85	
2050201	学前教育	68.25	0.00	0.00	0.00	68.25	
2050202	小学教育	366.77	322.86	322.60	0.27	43.90	
2050299	其他普通教育支出	46.70	0.00	0.00	0.00	46.70	
20507	特殊教育	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
2050701	特殊学校教育	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	78.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	78.34	78.34	78.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	20.41	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:西安市临潼区穆寨中心小学      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				
合计		421.61	421.35	0.27	
301	工资福利支出	418.83	418.83	0.00	
30101	基本工资	100.38	100.38	0.00	
30102	津贴补贴	48.10	48.10	0.00	
30107	绩效工资	146.96	146.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.18	92.18	0.00	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
30229	福利费	0.27	0.00	0.27	
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	0.00	
30305	生活补助	2.52	2.52	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：西安市临潼区穆寨中心小学      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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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：西安市临潼区穆寨中心小学                      金额单位：万元

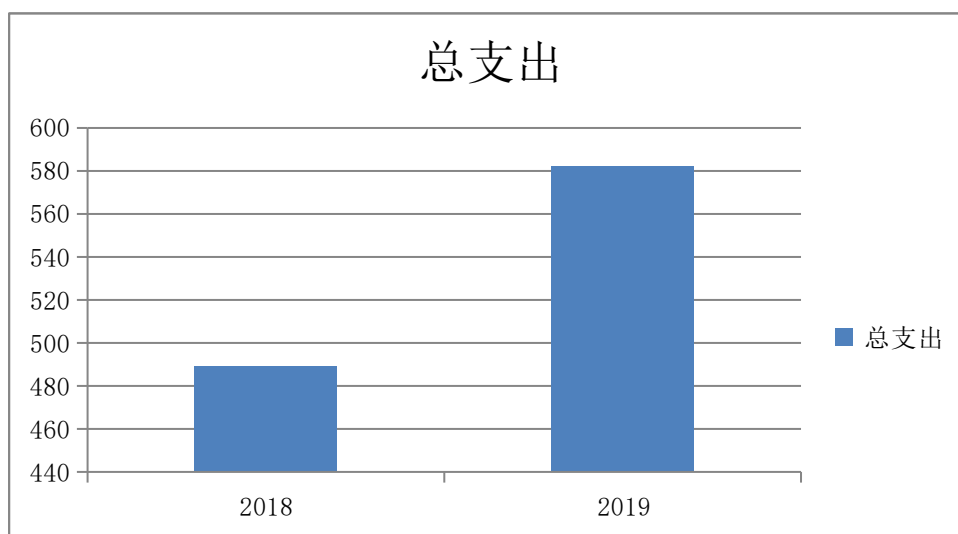
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

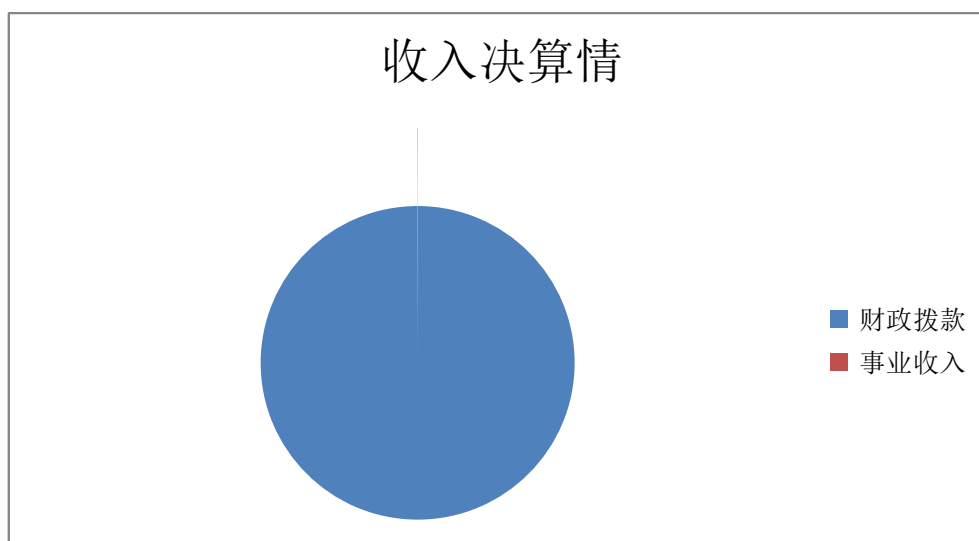
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入 489.11 万元，总支出 489.11 万元，2019 年度总收入 582.22 万元，总支出 582.22 万元，2019 年较上年增加了 93.11 万元，增幅 19.04%，增幅原因主要是教师工资增长。



#### 二、收入决算情况说明

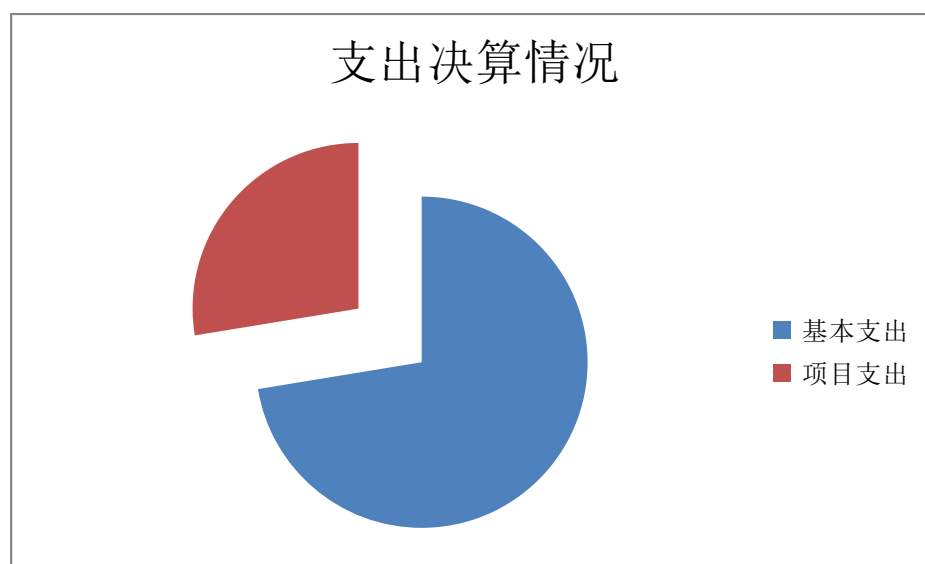
2019 年度收入合计 582.22 万元，其中：财政拨款收入 582.03 万元，占 99.97%；事业收入 0.20 万元，占 0.03%。





### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 582.22 万元，其中：基本支出 421.61 万元，占 72.41%；项目支出 160.61 万元，占 27.59%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款 582.03 万元，总支出 582.03 万元，2018 年度财政拨款 489.11 万元，总支出 489.11 万元，2019 年较 2018 年增加了 92.91 万元，增幅主要原因是教师工资增长。

### 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 582.03 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.91 万元，增长 19%，主要原因是教师工资增长。

#### （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 308.84 万元，支出决算为 582.22 万元，完成年初预算的 188.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 40.92 万元，支出决算为 68.45 万元，完成年初预算的 167.28%。决算数大于预算数的主要原因是教师绩效增量，未纳入 2019 年预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 267.92 万元，支出决算为 366.77 万元，完成年初预算的 136.9%。决算数大于预算数的主要原因是教师绩效增量，学生营养餐，未纳入 2019 年预算。

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 0 万元，支出决算为 46.7 万元，未纳入 2019 年预算。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，未纳入 2019 年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 93.17 万元，支出决算为 78.34 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因是养老单位费率降低及人员退休。

6. 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）年初预算数 0，支出决算数 20.41 万元，为 2019 年新增项目未作预算。

## 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 421.61 万元，包括：人员经费支出 421.35 万元和公用经费支出 0.26 万元。

人员经费 421.3 万元，工资福利支出 418.83 万元，对个人和家庭的补助 2.52 万元。

公用经费 0.27 万元，主要包括福利费 0.27 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。

我单位无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无“三公”经费财政拨款。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 170%，决算数大于预算数，因为培训增加。

（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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 160.61 万元，占一般公共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 582.22 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、学生营养餐项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 2.48 万元。

主要产出和效果：通过项目实施使全校学生午餐得到有效保障，改善学生体质，提高学生体魄。

2、贫困寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 4.11 万元，执行数 6.22 万元，完成预算率 151.33%。主要产出和效果：通过项目实施使全校贫困寄宿生生活水平有了一定的提高，保证其能顺利完成学业。

3、贫困幼儿生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 1.16 万元，完成预算率 145%，主要产出和效果：通过项目实施使贫困幼儿生生活水平有了一定的提高，保证其能顺利完成学业。

4、弹性离校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0.18 万元，执行数 2.09 万元，主要产出和效果：通过项目实施使 1-3 年级学生家长没有了后顾之忧。

忧，可以安心工作，一定程度上缓解了家长压力，减轻了家长负担，促进了社会和谐。

5、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 93 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.52 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。

6、小学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 88 分。项目全年预算数 8.75 万元，执行数 33.54 万元，项目完成率 383.31%，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：学校规模较小，位于山区属于寄宿制学校，公用经费捉襟见肘，导致好多工作开展不力。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。

7、幼儿园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 85 分。项目全年预算数 0.21 万元，执行数 3.81 万元，过项目实施确保了我园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：学校规模较小，学校公用经费捉襟见肘，导致好多工作开展不力。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。

8、乡村教师生活补助项目绩效自评综述：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 6.94 万元，执行数 42.68 万元，主要产出和效果：通过项目实施使我校教师能安心奉献山区教

育，为山区教育的发展提供了有效保障。

（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 88 分。全年预算数 310.24 万元，执行数 582.22 万元，完成预算的 187.67%。主要产出和效果：通过项目实施全面推进我校教育教学质量，提升办学水平。主要工作绩效是：教育教学水平有一定的提高。发现的问题及原因：学校规模较小，经费紧张。下一步改进措施：加强财务管理，强化安全意识，规范财务审核。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			学生营养改善计划				
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区穆寨中心小学		
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：		2.48		
			其中：市级财政资金		2.48		
			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		
	使全校学生午餐营养丰富，增强学生体质				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	受益学生			59人	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	开始时间			2019.1.1	
			结束时间			2019.12.31	
			共需经费			2.48万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	改善学生体质			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。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		贫困寄宿生生活补助						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区穆寨中心小学			
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：	4.11	6.22				
		其中：市级财政资金	3.11	5.6				
		区县财政资金	1	0.62				
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	改善全校贫困寄宿生生活水平			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	受益学生			59人		
		质量指标	完成率			100%		
		时效指标	开始时间			2019.1.1		
			结束时间			2019.12.31		
	共需经费			6.22万元				
	效益指标	成本指标						
		.....						
		经济效益指标	不涉及					
			社会效益指标	改善学生体质			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%			
		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。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								



区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		贫困幼儿生活补助					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区穆寨中心小学		
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	1.16			
		其中：市级财政资金	0.57	0.58			
		区县财政资金	0.23	0.58			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善全校贫困幼儿生活水平			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	受益学生			12人	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	开始时间			2019.1.1	
			结束时间			2019.12.31	
			共需经费			1.16万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	改善学生体质			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	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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			弹性离校工作经费				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区穆寨中心小学	
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：	0.18	2.09		
			其中：市级财政资金		0.63		
			区县财政资金	0.18	1.46		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证1、2年级延迟放学工作正常开展				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	受益学生			大于30人	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	开始时间			2019.1.1	
			结束时间			2019.12.31	
	成本指标	共需经费			2.09万元		
	效益指标	.....					
		经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	减轻家长负担			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	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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(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	西安市临潼区穆寨中心小学		
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：		2,52			
		其中：市级财政资金		2,52			
		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			
	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			3人	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	开始时间			2019.1.1	
			结束时间			2019.12.31	
	成本指标	共需经费			2.52		
	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	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，如没有请填写无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			小学公用经费				
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区穆寨中心小学		
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：	8.75	33.54		
			其中：市级财政资金	8.15	30.19		
			区县财政资金	0.6	3.35		
			其他资金				
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			59人	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	开始时间			2019.1.1	
			结束时间			2019.12.31	
			共需经费			33.54万元	
	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。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		幼儿园公用经费					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区穆寨中心小学		
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：	0.21	3.81			
		其中：市级财政资金		3.58			
		区县财政资金	0.21	0.23			
		其他资金					
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			12人	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	开始时间			2019.1.1	
			结束时间			2019.12.31	
			共需经费			3.81万元	
	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	服务对象满意度指标	学生满意度			大于90%	
			家长满意度			大于93%	
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。						
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。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

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					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区穆寨中心小学		
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：	6.94	42.68			
		其中：市级财政资金		34.14			
		区县财政资金	6.94	8.54			
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			大于30人	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	开始时间			2019.1.1	
	结束时间			2019.12.31			
	成本指标			42.68万元			
	效益指标	经济效益指标	共需经费				
		社会效益指标	不涉及				
		生态效益指标	提高教育教学质量			良好	
	提高教育教学水平			良好			
	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	学生满意度			大于89%		
		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。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区穆寨中心小学

自评得分: 83

(一) 简要概述部门职能与职责。

从事小学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483.47万元, 社会保障和就业支出78.34万元, 卫生健康支出20.41万元

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

元

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。	$582.22/310.24 \times 100\% = 187.67\%$	100%	187.67%	9	严把预算执行, 精细化管理财务工作。	
		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。	$582.22/310.24 \times 100\% = 187.67\%$	100%	187.67%	0	细化预算编制	

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)	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。	$582.22/310.24 \times 100\% = 187.67\%$	310.24	187.67%	4	无	
		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%	≤ 20%	714.29%	0	学生减少, 细化预算编制	
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。						
		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。			和指标一致	5		



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
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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三挡”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 $\times$ 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 $\times$ 该指标分值。	定性指标		100%	40	无	
		项目效益 (20分)	20			定性指标		100%	20	无	

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。

本部门无机关运行费。

### （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。

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。

示例：

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