

# 西安市临潼区铁路小学

## 2019 年度部门决算公开

保密审查情况：已审签

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

西安市临潼区铁路小学创建于 1955 年,公办学校性质,位于临潼区西关正街 65 号西铁社区 2 号。前身为“西安铁路分局临潼职工子弟第一小学”,2005 年按照国家统一部署,移交临潼区教育局管理,2007 年更名为“西安市临潼区铁路小学”。现有 50 个教学班,学生 2991 人,为全额事业单位。学校的主要职责:

- 1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育,强化法制、安全、心理健康、行为养成教育,以各类活动为契机,融人生观、价值观的形成于鲜活的实践中,收到良好效果。
- 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理,贯彻落实减负措施;培养学生综合素质,切实开展“阳光体育”活动;重视学生艺术素质培养;有效开展听课、说课与评课活动,加强集体备课,增强校本教研实效。
- 3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究,组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究,注重研究的可操作性与实效性。
- 4、开展教师培训活动。规范教师培训制度,组织教职工开

展师德培训，加强继续教育培训工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展家校联合教育活动。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

6、安全管理活动。安全制度精细化、安全管理标准化、安全教育经常化、隐患排查常态化、隐患整改彻底化、应急演练定期化，确保师生生命财产安全。加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全法规，采取各种形式对学生进行安全教育，面向师生开展紧急疏散、逃生自救等演练，加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。学校未出现任何重、特大事故。

7、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。

8、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，取得较好的社会效益。

## （二）内设机构

学校现设有办公室、党办、教导处、教研室、德育办、大队部、安保科、总务处、财务室、工会等科室。教职工核编数为 135 人，管理岗位 2 人，专技岗位 131 人，工勤岗位 2 人。现有市级“三级三类”骨干教师 27 人。

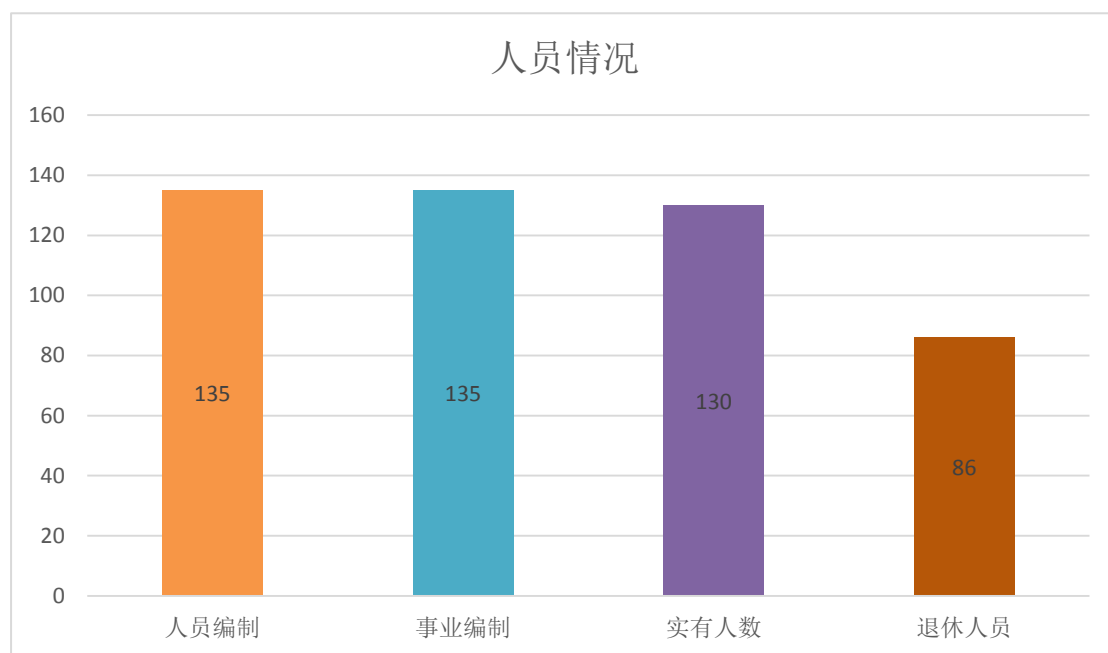
## 二、部门决算单位构成

纳入本单位 2019 年部门决算编制范围共有 1 个，包括

序号	单位名称
1	西安市临潼区铁路小学

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 86 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	无收支

# 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	1944.14	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	1758.79
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	147.94
		9、卫生健康支出	37.41
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1944.14	本年支出合计	1944.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1944.14	支出总计	1944.14

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 费			
合计		1944.14	1944.14						
205	教育支出	1758.8	1758.80						
20502	普通教育	1739.52	1739.52						
2050202	小学教育	1700.14	1700.14						
2050299	其他普通教育 支出	39.38	39.38						
20507	特殊教育	0.23	0.23						
2050701	特殊学校教育	0.23	0.23						
20509	教育费附加安 排的支出	19.05	19.05						
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	19.05	19.05						
208	社会保障和就 业支出	147.94	147.94						
20805	行政事业单位 离退休	147.94	147.94						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	147.94	147.94						
210	卫生健康支出	37.41	37.41						
21011	行政事业单位 医疗	37.41	37.41						
2101102	事业单位医 疗	37.41	37.41						

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		1,944.14	1,607.48	336.67			
205	教育支出	1,758.80	1,422.13	336.68			
20502	普通教育	1,739.52	1,422.13	317.40			
2050202	小学教育	1,700.14	1,422.13	278.02			
2050299	其他普通教育支出	39.38	0.00	39.38			
20507	特殊教育	0.23	0.00	0.23			
2050701	特殊学校教育	0.23	0.00	0.23			
20509	教育费附加安排的支出	19.05	0.00	19.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.05	0.00	19.05			
208	社会保障和就业支出	147.94	147.94	0.00			
20805	行政事业单位离退休	147.94	147.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	0.00			
210	卫生健康支出	37.41	37.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	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	1944.14	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1758.79	1758.79	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	147.94	147.94	
		9、卫生健康支出	37.41	37.41	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 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	1944. 14	本年支出合计	1944. 14	1944. 14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1944. 14		1944. 14	1944. 14	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1944. 14	支出总计	1944. 14	1944. 14	

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		1,944.14	1,607.48	1,607.02	0.45	336.67	
205	教育支出	1,758.80	1,422.13	1,421.67	0.45	336.68	
20502	普通教育	1,739.52	1,422.13	1,421.67	0.45	317.40	
2050202	小学教育	1,700.14	1,422.13	1,421.67	0.45	278.02	
2050299	其他普通教育支出	39.38	0.00	0.00	0.00	39.38	
20507	特殊教育	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
2050701	特殊学校教育	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
20509	教育费附加安排的支出	19.05	0.00	0.00	0.00	19.05	
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.05	0.00	0.00	0.00	19.05	
208	社会保障和就业支出	147.94	147.94	147.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	147.94	147.94	147.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	147.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	37.41	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：

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		1,607.48	1,607.02	0.45	
301	工资福利支出	1,603.06	1,603.06	0.00	
30201	基本工资	507.34	507.34	0.00	
30202	津贴补贴	94.57	94.57	0.00	
30107	绩效工资	699.57	699.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.31	216.31	0.00	
30109	职业年金缴费	34.18	34.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
30229	福利费	0.45	0.00	0.45	
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	0.00	
30305	生活补助	3.96	3.96	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								12.86
决算数								12.86

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。



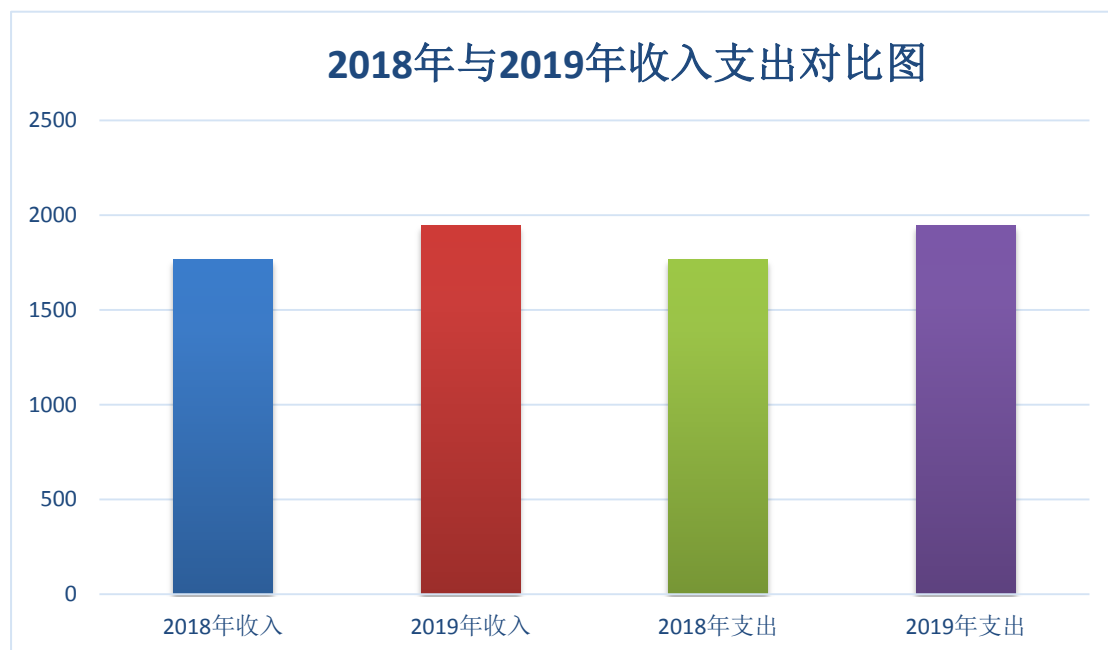


### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

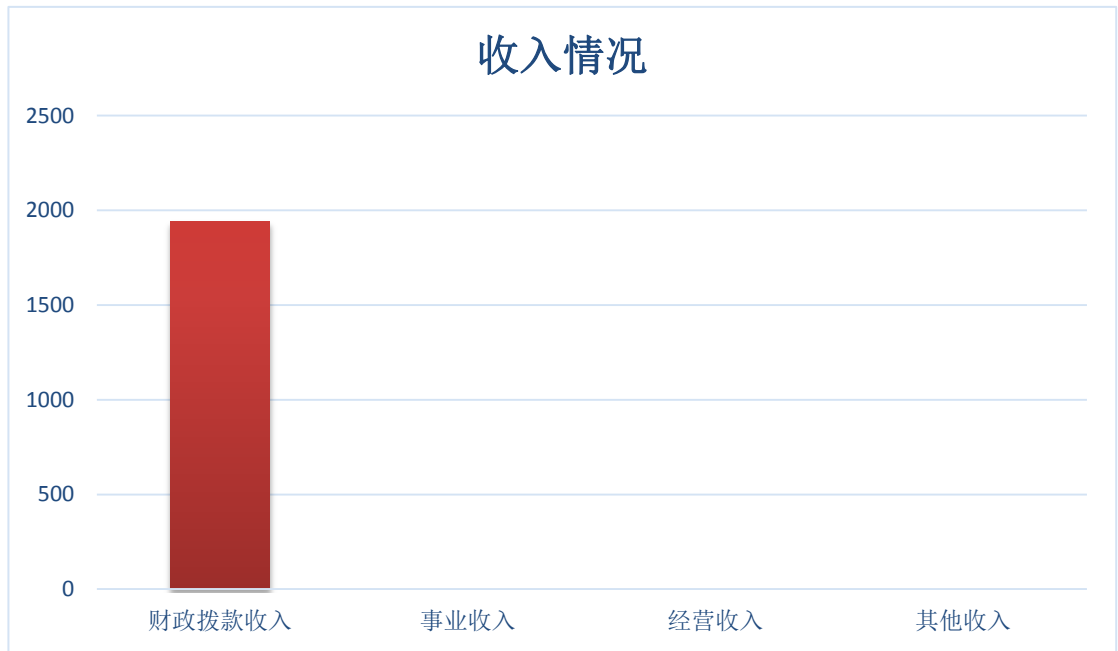
2019 年度收入总计 1944.14 万元，2018 年度收入 1765.88 万元，比上年增长了 178.26 万元，主要原因是学生数比上年增长，财政拨款增加。

2019 年度支出总计 1944.14 万元，2018 年度支出总计 1765.88 万元，比上年增长了 178.26 万元，主要原因是学生数比上年比上年增长，财政拨款增加。



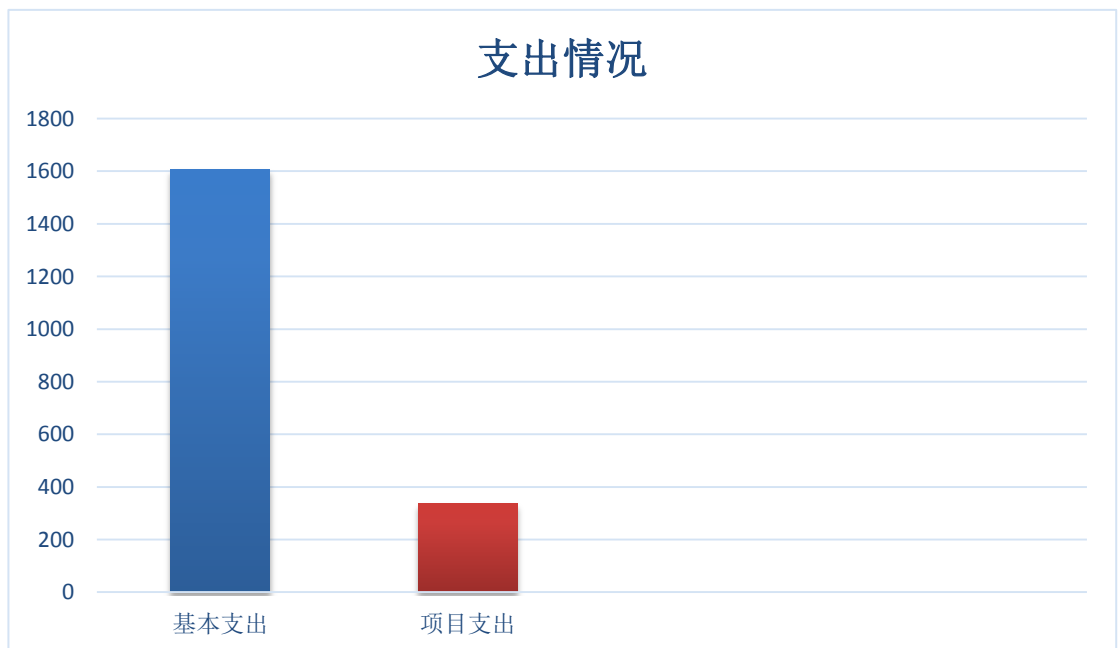
#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1944.14 万元，其中：财政拨款收入 1944.14 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

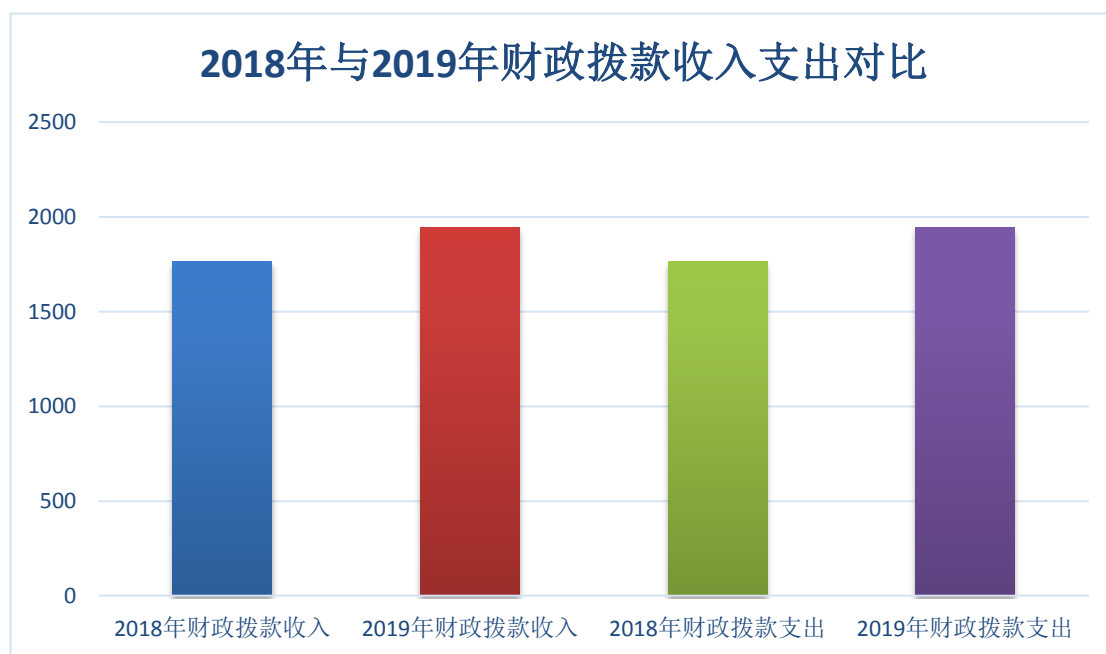
2019 年度支出合计 1944.14 万元，其中：基本支出 1607.48 万元，占 82.68%；项目支出 336.67 万元，占 17.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1944.14 万元 ,2018 年度财政拨款收入 1765.88 万元 ,比上年增长了 178.26 万元 ,主要原因是学生数比上年增长 ,财政拨款增加。

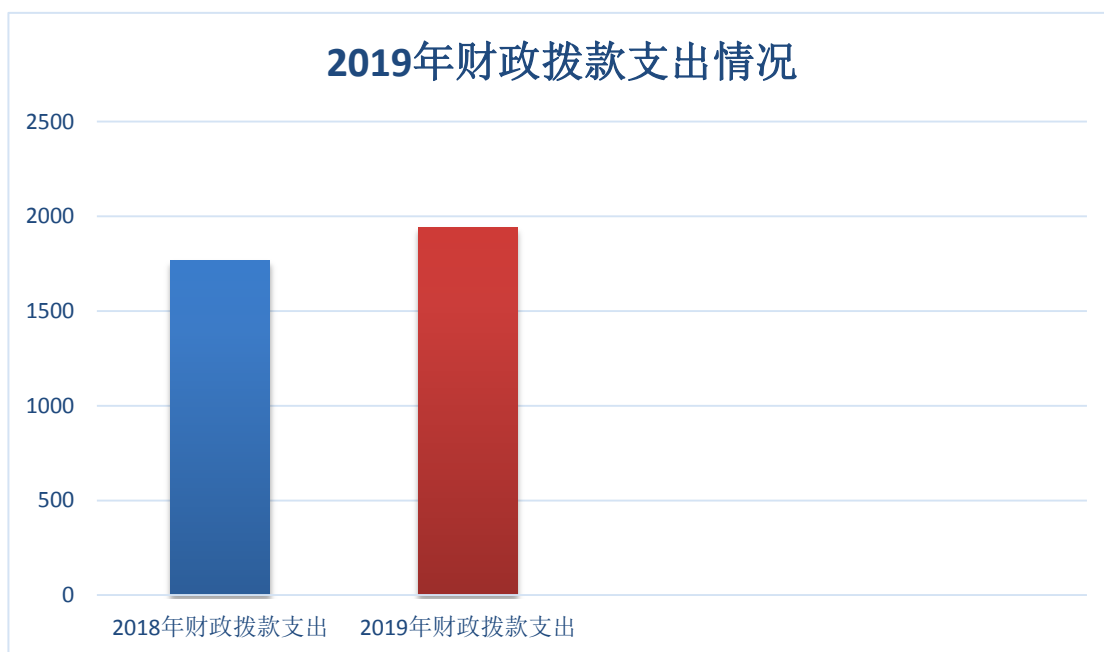
2019 年度财政拨款支出 1944.14 万元 ,2018 年度财政拨款支出 1765.88 万元 ,比上年增长了 178.26 万元 ,主要原因是学生数比上年增长 ,财政支出增加。



#### 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 1944.14 万元 ,占本年支出合计的 100%。与上年相比 ,财政拨款支出增加 178.62 万元 ,增长 8.95% ,主要原因是学生人数增加 ,支出增加。



## **(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 1380.16 万元，支出决算为 1944.14 万元，完成年初预算的 140.86%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 小学教育 ( 2050202 )**

教育支出，年初预算 1217.33 万元，支出决算为 1700.14 万元，完成年初预算的 144.48%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

### **2.其他普通教育支出 (2050299)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门年初未进行其他普通教育支出预算，该资金主要是上年结转大学区品质提升工程及大学区改革教师交流交通生活补助。

### **3. 特殊学校教育 (2050701)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门年初未进行特殊学校教育预算，该资金为 2019 年贫困寄宿生生活补助。

#### 4. 其他教育费附加安排的支出（2050999）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门年初无其他教育费附加预算，该资金为上年结转的大学区品质提升工程款及设备购置款。

#### 5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为 168.82 万元，支出决算为 147.94 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年养老保险缴费比例下降，由原来的 20%下降为 16%。

#### 6. 事业单位医疗（2101102）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是决算中的事业单位医疗 2019 年年初未安排预算单位预算。

### 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 1607.48 万元，包括：人员经费支出 1607.02 万元和公用经费支出 0.45 万元。

**人员经费** 1607.02 万元，主要包括基本工资 507.34 万元，津贴补贴 94.57 万元，绩效工资 699.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 216.31 万元，职业年金缴费 34.18，

职工基本医疗保险缴费 47.62 万元 ,其他社会保障缴费 3.47 万元 , 生活补助 3.96 万元。

**公用经费** 0.45 万元 , 主要包括福利费 0.45 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。

**(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。

**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。

**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。

#### **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。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（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 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 22.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.56%；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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 22.1 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.学校工作人员工资、养老、住房、医保、降温取暖区级绩效自评综述：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 10.07 万元，执行数 9.76 万元，完成预算的 96.92%。

主要产出和效果：通过项目实施，稳定了学校工作人员队伍，对于解决学校安全问题至关重要。

发现的问题及原因：学校工作人员社保有时不能及时缴纳，原因是合同制资金拨付迟滞，办理环节多。

下一步改进措施：加强资金使用效率，专人负责学校工作人员的工资及社保，提高工作效率。

2.城市小学公用经费区配绩效自评综述：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 11.1 万元，执行数 9.51 万元，完成预算的 85.67%。

主要产出和效果：通过项目实施确保了本部门教育教学工作顺利开展，确保适龄儿童按时入学。

发现的问题及原因：学校教师不足，达不到国家标准，区配经费用以支付临聘人员工资。

下一步改进措施：减少不必要开支，提高资金使用效率，保障人员工资及时发放。



3.小学弹性离校工作经费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 2.07 万元，执行 2.83 万元，完成预算率 136.71%。

主要产出和效果：解决了“放学早、下班晚”导致部分家长接孩子难的普遍问题。

发现的问题及原因：有些学生不能按时参加，学校加强考勤管理。

下一步改进措施：提高弹性离校资金使用效率。

### **（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 90 分。全年预算数 1380.16 万元，执行数 1944.14 万元，完成预算的 140.86%。

主要产出和效果：保障本部门各项工作正常有序开展，不断改善育人环境，办人民满意的教育。

主要工作绩效是：学校教育教学工作顺利开展，办学条件不断改善，教育质量不断提升。

发现的问题及原因：管理精细化程度不够，专业化程度不高，主要原因缺乏相关知识的学习与培训。

下一步改进措施：加强学习与培训，提高精细化管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		学校工作人员工资、养老、住房、医保、降温取暖区级					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区铁路小学		
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：	10.07	9.76		96.92%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	10.07	9.76		96.92%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。			按计划完成			
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	人数		2人	2人	
		质量指标	工资按时发放		100%	100%	
			社保及时缴纳		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间		2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	资金数		10.07	9.76	养老费率降低
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	工资增长情况		逐年增长	逐年增长	
		社会效益 指标	解决了幼儿教师不足的问题		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥90%	≥90%	
.....							
说明	无						

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城市小学公用经费项目区配				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区铁路小学	
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：	11.1		9.51		85.67%
	其中：市级财政资					
	区县财政资	11.1		9.51		85.67%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保乡村教师生活补助发放到位，稳定教师队伍。			按计划完成		
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	学生数	3300人	3000人	学生减少
		质量指标	资金支付率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间	2019.12.31	2019.12.3	
		成本指标	资金数	2.4	2.38	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	教育质量	提升	提升	
			教育均衡发展	≥85%	≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务教育普及率	100%	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	>95%	>95%	
			家长满意度	≥90%	≥90%	
		.....				
说明	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			弹性离校工作经费区配				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区铁路小学	
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：	2.07	2.83		136.71%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	2.07	2.83		136.71%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保本年度弹性离校工作顺利有序开展				按计划完成		
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	弹性离校人数		200人	81人	学生减少
		质量指标	弹性离校学生应享尽享		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间		2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	资金数		2.02	2.83	学生减少
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	减轻家长负担		有效	有效	
		社会效益 指标	解决家长接孩子难题		解决	解决	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	政策持续性		长期	长期	
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 .....	学生满意度		>85%	>85%		
		家长满意度		>85%	>85%		
说明	无						

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市临潼区铁路小学

自评得分： 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责本学校的财政收支; 编制年度预决算报表, 内控报表, 资产报表等, 完成学校日常报销任务, 以保障学校教学工作顺利进行。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出总计 1944.14 万元,其中: 基本支出 1607.48 万元, 项目支出 336.67 万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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	预算执行率 (25分)	预算完成 (10分)	10	<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= ( 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> <p>预算完成率 &lt; 70%的 ,得 0</p>	<p>预算完成率= ( 预算完成数/预算数 ) ×100% ,</p> <p>1380.16/1944.14*100%=140.86%</p>	1380.16	1944.14	7	<p>预算编制精细化程度不够 ,提升预算编制水平</p>	
----	-------------	------------	----	--	---	---------	---------	---	------------------------------	--

					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</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>	<p>预算调整率= ( 预算调整数/预算数 ) ×100% , 无预算调整。</p>	≤5%	≤5%	5		

				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。							
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 ( 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。	支出进度率= ( 实际支出/支出预算 ) ×100%，1944.14/1380.16*100%	1380.16	1944.14	2	预算编制精细化程度不够 ,提升预算编制水平	



		分)	<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 60% , 得 0 分。</p>							
--	--	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		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%，无其他收入。	≤20%	≤20%	5		
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。	无 “三公经费”	≤100%	≤100%	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 项不符合 2 分,扣完为止。	是否符合规定	符 合 规 定	符合指 标 1	1	缺乏	
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			<p>部门(单位)使用预算资金是</p> <p>否符合相关的预算财务管理</p> <p>制度的规定,用以反映和考核</p> <p>部门(单位)预算资金的规范</p> <p>运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务</p> <p>5 管理制度规定以及有关专项</p> <p>资金管理规定的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批</p> <p>程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论</p> <p>证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p>	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	
----	--	--	--	------------------------	--------	------	------	---	---	--

				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责	项目产出	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;	定性指标	100%	100%	40	无	
		项目效益	20		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=	定性指标	100%	100%	20	无	

		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≤*)得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。						
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

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:调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。