

西安市临潼区徐杨中学

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

本部门是一所临潼区教育局直属的中等职业教育寄宿制学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度，开展中等职业学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于 1940 年，位于徐杨街道中心，环境优雅，交通便利；占地面积 56635 平方米，校舍建筑面积 21207 平方米，绿化面积 16300 平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的实训室、实训基地，活动部室功能齐全；现有学生 800 余人，教职工 60 人。

学校开设有高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、园林技术等三大专业。其中，高星级饭店运营与管理专业为西安市市级示范专业。

（二）内设机构

学校下设 8 个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室、医务室、心理咨询室。

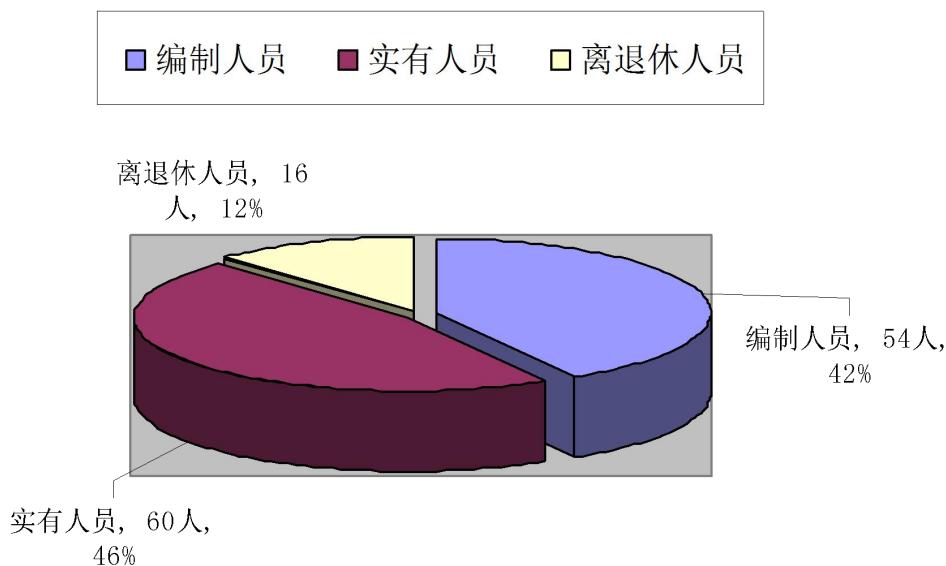
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区徐杨中学
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 16 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：西安市临潼区徐杨中学

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	1,145.10	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	13.00	5、教育支出	1,056.60
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	84.92
		9、卫生健康支出	16.58
		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
本年收入合计	1,158.10	本年支出合计	1,158.10
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	1,158.10	支出总计	1,158.10

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区徐杨中学

功能分类科 目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	1,158.10	1,145.10	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,056.60	1,043.60	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	954.37	941.37	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	785.92	772.92	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.23	100.23	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	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	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	72.13	72.13	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区徐杨中学

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, 158. 10	815. 33	342. 76	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 056. 60	713. 83	342. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	954. 37	713. 83	240. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	166. 08	0. 00	166. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2050304	职业高中教育	785. 92	713. 83	72. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	2. 37	0. 00	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20504	成人教育	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499	其他成人教育支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	100. 23	0. 00	100. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100. 23	0. 00	100. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 91	84. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	84. 91	84. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 39	11. 39	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. 13	72. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 58	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 58	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 58	16. 58	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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区徐杨中学

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	1,145.10	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	1,043.60	1,043.60	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	84.92	84.92	0.00
		9、卫生健康支出	16.58	16.58	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区徐杨中学

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	1,145.10	本年支出合计	1,145.10	1,145.10	0.00
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	1,145.10	支出总计	1,145.10	1,145.10	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入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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区徐杨中学

功能分类科目编码	科目名称	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	1,145.10	815.33	815.06	0.27	329.76	
205	教育支出	1,043.60	713.83	713.56	0.27	329.77	
20503	职业教育	941.37	713.83	713.56	0.27	227.54	
2050302	中专教育	166.08	0.00	0.00	0.00	166.08	
2050304	职业高中教育	772.92	713.83	713.56	0.27	59.09	
2050399	其他职业教育支出	2.37	0.00	0.00	0.00	2.37	
20504	成人教育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2050499	其他成人教育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20509	教育费附加安排的支出	100.23	0.00	0.00	0.00	100.23	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.23	0.00	0.00	0.00	100.23	
208	社会保障和就业支出	84.91	84.91	84.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	84.91	84.91	84.91	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	72.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	16.58	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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区徐杨中学

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	815.33	815.06	0.27	
301	工资福利支出	801.25	801.26	0.00	
30101	基本工资	266.97	266.97	0.00	
30102	津贴补贴	286.74	286.74	0.00	
30107	绩效工资	155.97	155.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	72.13	0.00	
30109	职业年金缴费	1.39	1.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
30201	办公费	0.05	0.00	0.05	
30229	福利费	0.22	0.00	0.22	
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79	0.00	
30301	离休费	11.39	11.39	0.00	
30305	生活补助	2.40	2.40	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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区徐杨中学

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	2.10	3.70		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12		

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区徐杨中学

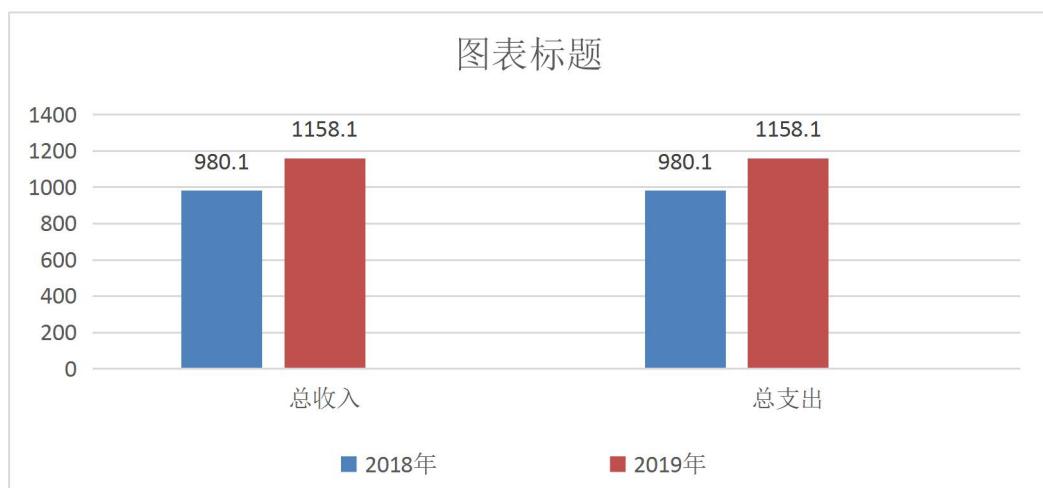
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总体情况及比上年增长 18.16%，主要原因是人
员工资有所上调。

2019 年度年支出总体情况及比上年增长 18.16%，主要原因是人
员工资有所上调。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1158.1 万元，其中：财政拨款收入 1145.1 万元，占 98.88%；事业收入 13 万元，占 1.12%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

行次	单位名称	收入结构								
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,158.10	1,145.10	98.88	13.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1	西安市临潼区徐杨中学	1,158.10	1,145.10	98.88	13.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1158.1 万元，其中：基本支出 815.33 万元，占 70.4%；项目支出 342.76 万元，占 29.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出	按支出性质					
	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
10	15	16	17	18	19	20
1,158.10	815.33	70.40	342.76	29.60	0.00	0.00
1,158.10	815.33	70.40	342.76	29.60	0.00	0.00

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体情况及比上年增长 16.84%，主要原因是人员工资有所上调。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 16.84%，主要原因是人员工资有所上调。



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 1145.1 万元，占本年支出合计的 16.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 165 万元，增长 16.84%，主要原因是人员工资有所上调。

本年支 出	按资金来源				一般公共预算				政府性基金预算	
	财政拨款支出	占本年 支出%	其他	占本年 支出%	金额	比上年 增减%	其中：机关运行经 费		金额	比上年增 减%
					10	11	12	13	14	
1,158. 10	1,145.10	98.88		1.12	9	10	11	12	13	14
1,158. 10	1,145.10	98.88		1.12	1,145. 10	16.84	0	0	0	0
					1,145. 10	16.84	0	0	0	0

（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 823.01 万元，支出决算为 1145.1 万元，完成年初预算的 139.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 166.08 万元，完成年初预算的 0%。年末追加调整预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为 616.91 万元，支出决算为 772.92 万元，完成年初预算的 125.29%。年末追加调整预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 100.23 万元，支出决算为 100.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）职业教育（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）职业教育（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 72.13 万元，支出决算为 72.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）职业教育（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）职业教育（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 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 815.33 万元，包括：人员经费支出 815.06 万元和公用经费支出 0.27 万元。

人员经费 815.06 万元，主要包括职业教育基本工资 266.97 万元，津贴补贴 286.74 万元，绩效工资 155.97 万元。

公用经费 0.27 万元，主要包括职业教育办公费 0.05 万元，福利费 0.22 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，主要原因是无三公经费收支。

(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，主要原因是无收支。

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，主要原因是无收支。

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，主要原因是无收支。

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，主要原因是无收支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.70 万元，支出决算为 5.12 万元（如没有支出填 0），完成预算的 138.38%，决算数较预算数增加 1.42 万元，主要原因是培训项目增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.10 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 2.10 万元，主要原因是本年未有会议项目开支。

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 11 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 329.76 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 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 329.76 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施使职业教育硬件和软件得到大大提升。

发现的问题及原因：资金到位速度较慢，主要是因为财政云指标下达缓慢。

下一步改进措施：加大财政云系统维修维护力度。

（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 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 823.01 万元，执行数 1145.1 万元，完成预算的 139.14%。

主要产出和效果：保障了职业教育学校的正常运转，提升了职业教育发展质量。

主要工作绩效是：保障了人员经费按时足额发放。

发现的问题及原因：社保资金到位缓慢，主要是财政与系统不能简化社保费缴费程序。

下一步改进措施：改进系统优化程序。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		现代职业教育质量提升				
县级主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区徐杨中学	
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:	276.04	329.76	119.46%	
		其中：市级财政资金	266.08	266.08	100.00%	
		区县财政资金	9.96	63.08	633.33%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年初设定目标截至年底达到百分之百			全年实际完成情况超过了百分之百		
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	700	737	
		质量指标	升学率	90%	98%	
	时效指标	支出进度		90%	100%	
	成本指标	年度资金总额		276.04	329.76	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	90%	98%	
		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	学生满意度		90%	98%	
					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区徐杨中学

自评得分: 98

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。	决算批复下发数据	823.01	1145.1	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。	决算批复下发数据	0	0.5				

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。	决算批复下发数据	823.01	1145.15				
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。	决算批复下发数据	276.04	329.76	40			
		项目效益（20分）	20		决算批复下发数据	276.04	329.76	20				
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，完成预算的 0。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无收支。

(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 4.77 万元，其中政府采购货物类支出 4.77 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，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。

(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。