

西安市临潼区小金中心小学

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

（一）主要职责

西安市临潼区小金中心小学隶属于西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位），主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育。学校位于西安市临潼区小金街办境内，是一所山区全日制寄宿制学校。学校现有学生 254 人，教职工 41 人。开设 6 个教学班。幼儿园开设大中小 3 个班，在园幼儿 71 名。

（二）内设机构

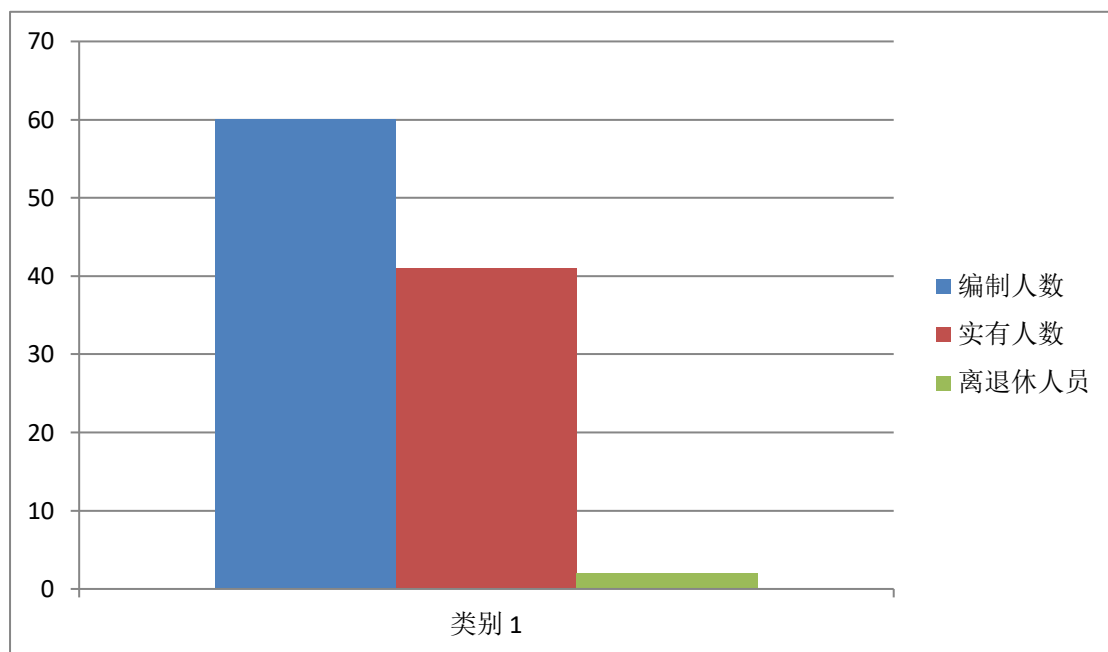
二、部门决算单位构成

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 | 西安市临潼区小金中心小学 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 46 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

公开01表

编制部门：西安市临潼区小金中心小学

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 | 795.37 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 6.00 | 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 | 3.71 | 5、教育支出 | 737.30 |
| 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 | 49.66 |
| | | 9、卫生健康支出 | 12.12 |
| | | 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 | 6.00 |
| 本年收入合计 | 805.08 | 本年支出合计 | 805.08 |
| 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 | 805.08 | 支出总计 | 805.08 |

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：西安市临潼区小金中心小学

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 | | 805.08 | 801.37 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 737.31 | 733.60 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 680.58 | 676.87 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 113.35 | 109.64 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 499.11 | 499.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.93 | 54.93 | 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 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.66 | 49.66 | 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 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 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：西安市临潼区小金中心小学

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 | | 805.08 | 511.67 | 293.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 737.31 | 449.88 | 287.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 680.58 | 449.88 | 230.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 113.35 | 0.00 | 113.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 499.11 | 449.88 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.84 | 0.00 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.66 | 49.66 | 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 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 737.31 | 449.88 | 287.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 680.58 | 449.88 | 230.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 113.35 | 0.00 | 113.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 499.11 | 449.88 | 49.23 | 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：西安市临潼区小金中心小学

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 | 795.37 | 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 | 6.00 | 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 | 733.59 | 733.59 | 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 | 49.66 | 49.66 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 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 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区小金中心小学

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 | 801.37 | 本年支出合计 | 801.37 | 795.37 | 6.00 |
| 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 | 801.37 | 支出总计 | 801.37 | 795.37 | 6.00 |

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：西安市临潼区小金中心小学

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 | | 795.37 | 511.67 | 511.51 | 0.16 | 283.71 | |
| 205 | 教育支出 | 733.60 | 449.88 | 449.72 | 0.16 | 283.72 | |
| 20502 | 普通教育 | 676.87 | 449.88 | 449.72 | 0.16 | 226.99 | |
| 2050201 | 学前教育 | 109.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.64 | |
| 2050202 | 小学教育 | 499.11 | 449.88 | 449.72 | 0.16 | 49.23 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.84 | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.93 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 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：西安市临潼区小金中心小学

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 | | 511.67 | 511.51 | 0.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | 507.54 | 507.55 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 148.91 | 148.91 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 220.73 | 220.73 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.95 | 75.95 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| 30229 | 福利费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| 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 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | |
| 31003 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：西安市临潼区小金中心小学

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 | 2.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

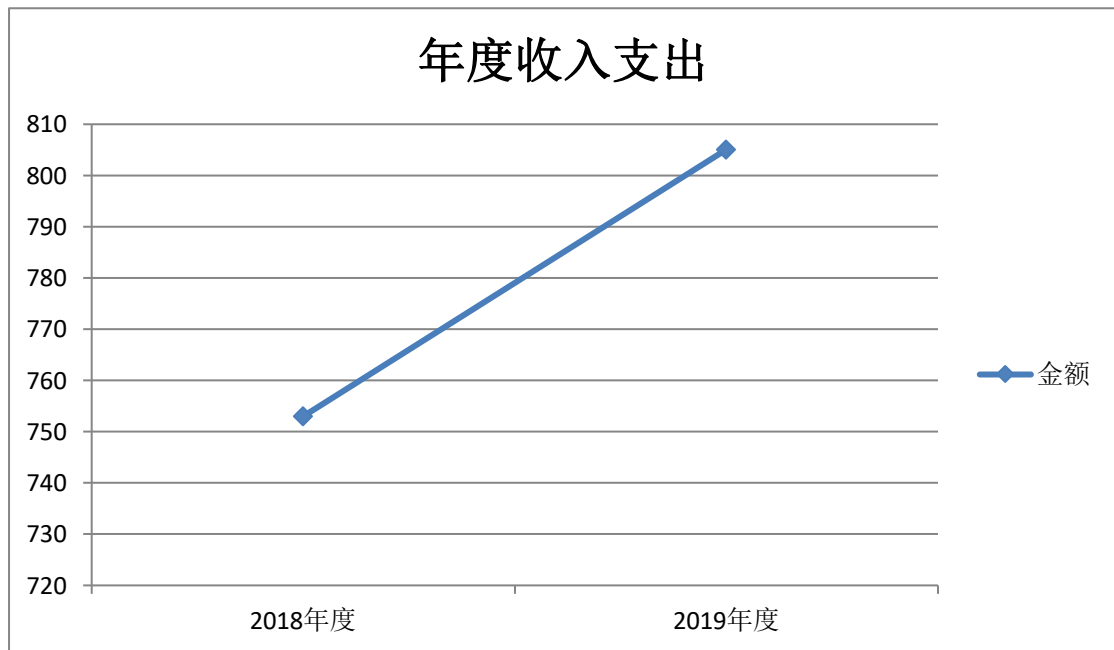
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

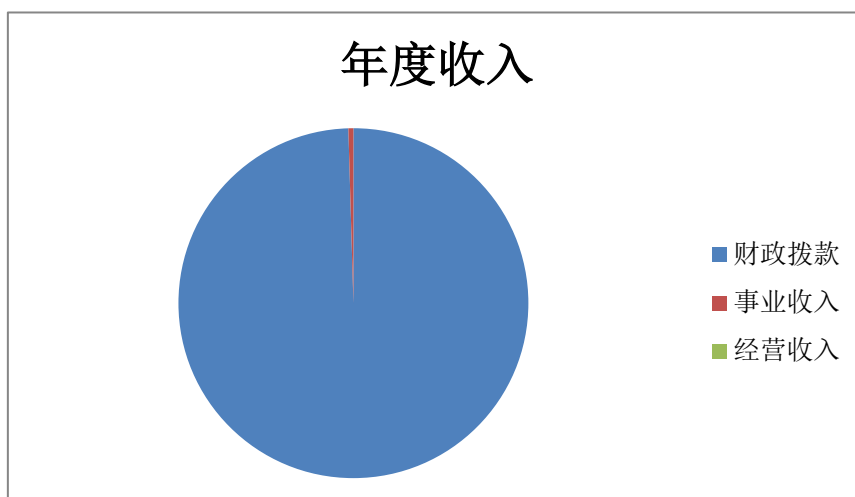
2019 年度收入 805.08 万元，上年收入 753 万元，增加 52.08 万元，主要原因为项目支出增加及工资调整。

2019 年度支出 805.08 万元，上年支出 753 万元，增加 52.08 万元，主要原因为项目支出增加及工资调整。



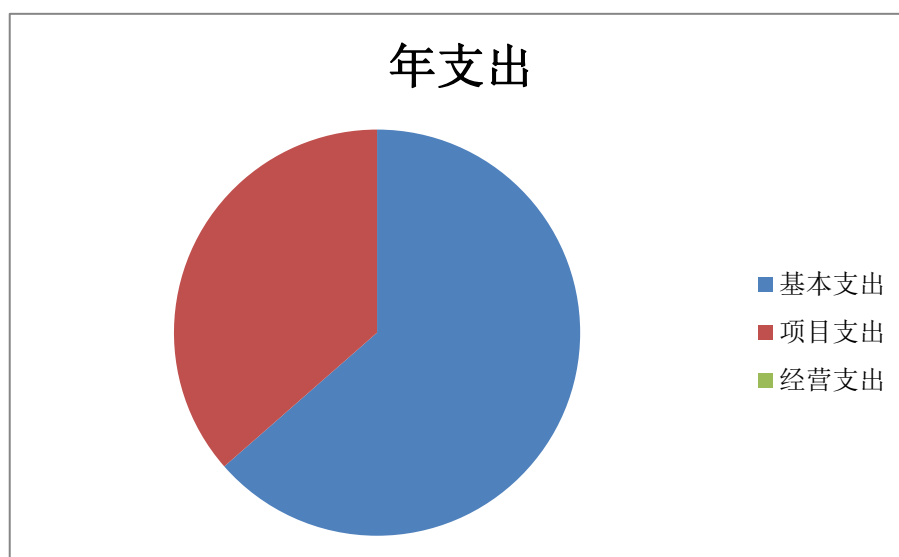
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 805.08 万元，其中：财政拨款收入 801.37 万元，占 99.54%；事业收入 3.71 万元，占 0.46%；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

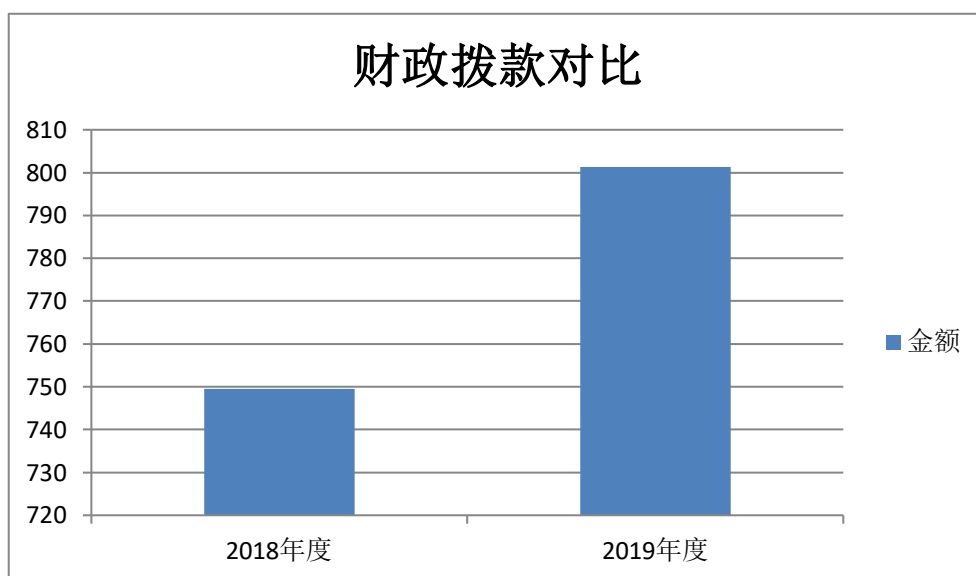
2019 年度支出合计 805.08 万元，其中：基本支出 511.67 万元, 占 63.56%; 项目支出 293.41 万元, 占 36.44%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



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 801.37 万元, 上年财政拨款收入 749.49 万元, 增加 51.88 万元, 主要原因是项目支出增加及工资调整。

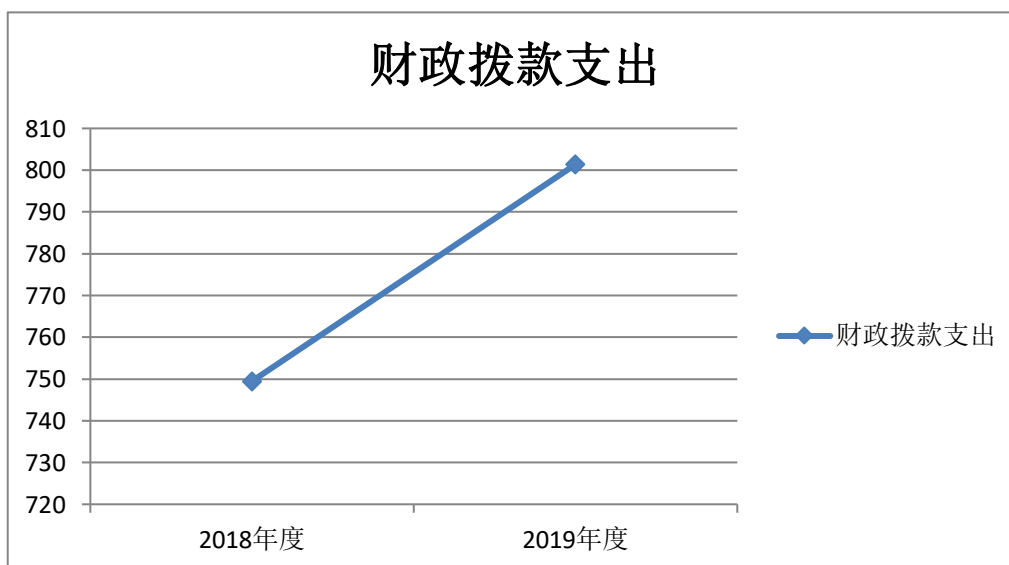
2019 年度财政拨款支出 801.37 万元, 上年财政拨款支出 749.49 万元, 增加 51.88 万元, 主要原因是项目支出增加及工资调整。



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 801.37 万元, 占本年支出合计的 99.54%。与上年相比, 财政拨款支出增加 51.88 万元, 增长 6.9%, 主要原因是项目支出增加及工资调整。



(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 433.19 万元, 支出决算为 795.37 万元, 完成年初预算的 183.6%。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 20.62 万元, 支出决算为 109.64 万元, 完成年初预算的 532%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加。

2.教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 。

年初预算为 357.97 万元, 支出决算为 499.11 万元。完成年初预算的 139.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及专项经费支出增加。

3.教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) 。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

4. 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 65.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

5. 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 1.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 54.60 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率降低，养老保险缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费未纳入年初预算。

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 511.67 万元，包括：人员经费支出 511.51 万元和公用经费支出 0.16 万元。

人员经费 511.51 万元，主要包括工资 402.02 万元，单位基本养老保险缴费支出 75.95 万元，职业年金 13.15 万元，职工基本医疗缴费 15.30 万元，其他社会保障缴费 1.12 万元。对个人和家庭补助支出 3.96 万元。

公用经费 0.16 万元，主要包括职工福利费 0.16 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，决算数较预算数无变化。

(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，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，公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数没有变化。

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，决算数较预算数没有变化。

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，决算数较预算数没有变化。

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，决算数较预算数没有变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数增加，主要原因是培训计划有变化。全部用于教师参加的各级各类培训，以提升教师的教学水平及综合素质。

(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，决算数较预算数无变化。

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为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数较预算数增加 6 万元，主要原因是少年宫活动项目增加。

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 28.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.37 %；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 28.93 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1.合同制幼儿教师工资、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 93 分。项目全年预算数 15.53 万元，执行数 15.03 万元，完成预算的 96.8%。

主要产出和效果：通过项目实施，稳定了合同制幼儿教师队伍，对于解决幼儿园教师不足的问题至关重要。

发现的问题及原因：合同制幼儿教师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，专人负责合同制幼儿教师工资及社保，提高工作效率。

2. 学前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 1.31 万元，执行数 1.31 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施确保了本部门幼儿教育教学工作顺利开展，解决了当地学龄前孩子入园难的问题。

发现的问题及原因：幼儿园教师不足，达不到国家标准。

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.学前一年免保教费区级绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.16 万元，执行数 0.16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施一定程度上减轻了学生家庭经济负担，对于保障适龄儿童入园起到了很好的促进作用。

4.学前贫困幼儿资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 98 分。项目全年预算数 1.13 万元，执行数 0.90 万元，完成预算率 79.65%。

主要产出和效果：通过项目实施减轻了贫困幼儿家庭经济负担，对于保障幼儿完成学前教育起到了促进作用。

发现的问题及原因：贫困幼儿资助资金发放给家长，资金使用效益不高。

下一步改进措施：探寻合理科学的资金使用办法，确保资金使用最大效益。

5.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 9.79 万元，执行数 10.02 万元，完成效率 102%。

主要产出和效果：通过项目实施提高了乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍，城乡差距逐渐缩小，乡村教育稳步提高。

6. 农村小学公用经费项目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 0.91 万元，执行数 0.48 万元，项目完成率 52.75%。

主要产出和效果：通过项目实施确保了学校教育教学工作正常开展，办学条件不断改善，教学质量不断提升。

发现的问题及原因：学生减少，部门下设学校数量较多，日常开支项目较多，经费不足问题凸显。

下一步改进措施：合理安排支出项目，压减非必要开支，提高资金管理及使用水平，确保各项工作正常有序开展。

7.退休民办养老金区级项目绩效自评综述：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 0.48 万元,执行数 0.48 万元,项目完成率 100%。

8.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 92 分。项目全年预算数 1.46 万元,执行数 3.93 万元,完成预算率 239%。

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。

（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 93 分。全年预算数 433.19 万元,执行数 801.37 万元,完成预算的 185%。

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 | | 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市临潼区小金中心小学 | | |
| 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： | 15.53 | 15.03 | | 96.78% | |
| | | 其中：市级财政 | | | | | |
| | | 区县财政 | 15.53 | 15.03 | | 96.78% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。 | | | 全年实际完成情况 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 | | 15.53 | 15.03 | 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 | 聘用期限 | | 每3年一聘 | 每3年一聘 | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | 学前贫困幼儿资助区配 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | 实施单位 | | 西安市临潼区小金中心小学 | | | |
| 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： | 1.13 | 0.9 | | 79.65% | |
| | | | 其中：市级财政 | 0 | 0 | | | |
| | | | 区县财政 | 1.13 | 0.9 | | 79.65% | |
| | | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 确保贫困幼儿生活补助按时足额发放到位，减轻贫困家庭压力。 | | | 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 | 受益学生 | | 71人 | 71人 | 贫困学生减少 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | | 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. | | |
| | 成本指标 | 资金数 | | 1.13 | 0.9 | 贫困学生减少 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭负担 | | 有效 | 有效 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 1年 | 1年 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | | 100% | 100% | | | |
| | 满意度指 | 家长满意度 | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |
| 。 | | | | | | | | |

(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 | | 西安市临潼区小金中心小学 | | |
| 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： | 1.46 | 3.93 | 239.00% | |
| | | | 其中：市级财政 | | | | |
| | | | 区县财政 | 1.46 | 3.93 | 239.00% | |
| | | | 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 | | 130人 | 130人 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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. | |
| | | | 资金数 | | 1.46 | 3.93 | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | >85% | >85% | | |
| | | 家长满意度 | | >85% | >85% | | |
| | | | | | | | |
| 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. 是在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 | | | 退休民办教师养老金区级 | | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区小金中心小学 | | | |
| 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： | 0.48 | 0.48 | | 100% | | |
| | | | 其中：市级财政 | | | | | | |
| | | | 区县财政 | 0.48 | 0.48 | | 100% | | |
| | | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 按时足额发放退休教师生活补助 | | | | 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 | | 1人 | 1人 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助按时足额发放 | | 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. | | | | | |
| | 成本指标 | 资金数 | | 0.48 | 0.48 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补助增长情况 | | 逐步增长 | 逐步增长 | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻退休民办教师生活负担 | | 有效 | 有效 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补助发放持续性 | | 全年 | 全年 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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：上级资金完全达成预期目标、部分达成预期目标或未完全达成、未达到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 | | | 乡村教师生活补助区配 | | | | |
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区小金中心小学 | |
| 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： | 9.79 | 10.02 | | 102.00% |
| | | | 其中：市级财政 | | | | |
| | | | 区县财政 | 9.79 | 10.02 | | 102.00% |
| | | | 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 | 享受补助人数 | | 41人 | 41人 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | | 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. | |
| | 成本指标 | | 资金数 | | 9.79 | 10.02 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教师收入 | | 增加 | 增加 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 稳定教师队伍 | | 有效 | 有效 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 持续 | 持续 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 教师满意度 | | >95% | >95% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

(2019年度)

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|--------------|----------|----------|--------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | | 农村小学公用经费项目区配 | | | | |
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区小金中心小学 | |
| 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： | 0.91 | 0.48 | 52.75% | |
| | | | 其中：市级财政 | | | | |
| | | | 区县财政 | 0.91 | 0.48 | 52.75% | |
| | | | 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 | | 254人 | 254人 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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. | | | |
| | 成本指标 | 资金数 | | 0.91 | 0.48 | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 服务对象满意度指标 | 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。

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | | | |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 学前一年免保教费区级 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市临潼区小金中心小学 | | |
| 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： | 0.16 | 0.16 | | 100.00% | |
| | | 其中：市级财政 | | | | | |
| | | 区县财政 | 0.16 | 0.16 | | 100.00% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 确保学前一年免保教费落实到位。 | | | 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 | 受益学生 | | 大于70人 | 大于70人 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件免费情况 | | 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. | | |
| | 成本指标 | 资金数 | | 0.16 | 0.16 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | | 有效 | 有效 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 对未来可持续发展的影响 | | 全年 | 全年 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | | ≥95 | ≥95 | | |
| | | 家长满意度 | | ≥95 | ≥95 | | |
| | | | | | | | |
| 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；定性指标采取评分或等级评价的方式；部分定量指标无法直接评价且难以明确评价指标时，由项目牵头申报部门根据实际情况进行定性评价，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:西安市临潼区小金中心小学

自评得分:

93

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 实施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。 | | | | 本年度总支出 805.08 万元，其中：教育支出 737.31 万元，社会保障和就业支出 49.66 万元，卫生健康支出 12.12 万，其他支出 6 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 (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%，31.83/28.93*100% | 100% | 98% | 9 | 预算编制精细化程度不够，提升预算编制水平 | |

| | | | | | 预算完成率 < 70%的, 得 0 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调整数, 包括: 部门 (单位) 预算的调整数、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 > 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 | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+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>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。</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 < 60%, 得 0 分。</p> | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 28.93/31.83*100%</p> | 100% | 91% | 3 | 预算编制精细化程度不够, 提升预算编制水平 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------------|----|---|---|--|-------|--------|----|--------------|-----------|
| | | 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 项不符扣 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 | 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, | 定性指标 | 100% | 100% | 40 | 无 | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 定性指标 | 100% | 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。

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