

西安市临潼区教育局

2020 年部门决算（汇总）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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1、贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2、依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3、负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作，会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

4、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5、负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。

6、按管理权限配合做好教育行政审批相关工作，负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7、负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门审核、监督教育事业经费的管理使用。

8、指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9、负责教育系统人才队伍建设和发展工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审。

10、负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11、负责制定全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13、负责全区教育系统教育交流与合作工作。

14、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

15、负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据三定方案核定内设机构 6 个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 77 个，包括本级及所属 76 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区教育局（本级）
2	西安市临潼区新丰初级中学
3	西安市临潼区土桥初级中学
4	西安市临潼区代王初级中学
5	西安市临潼区秦陵初级中学
6	西安市临潼区西泉初级中学
7	西安市临潼区实验小学

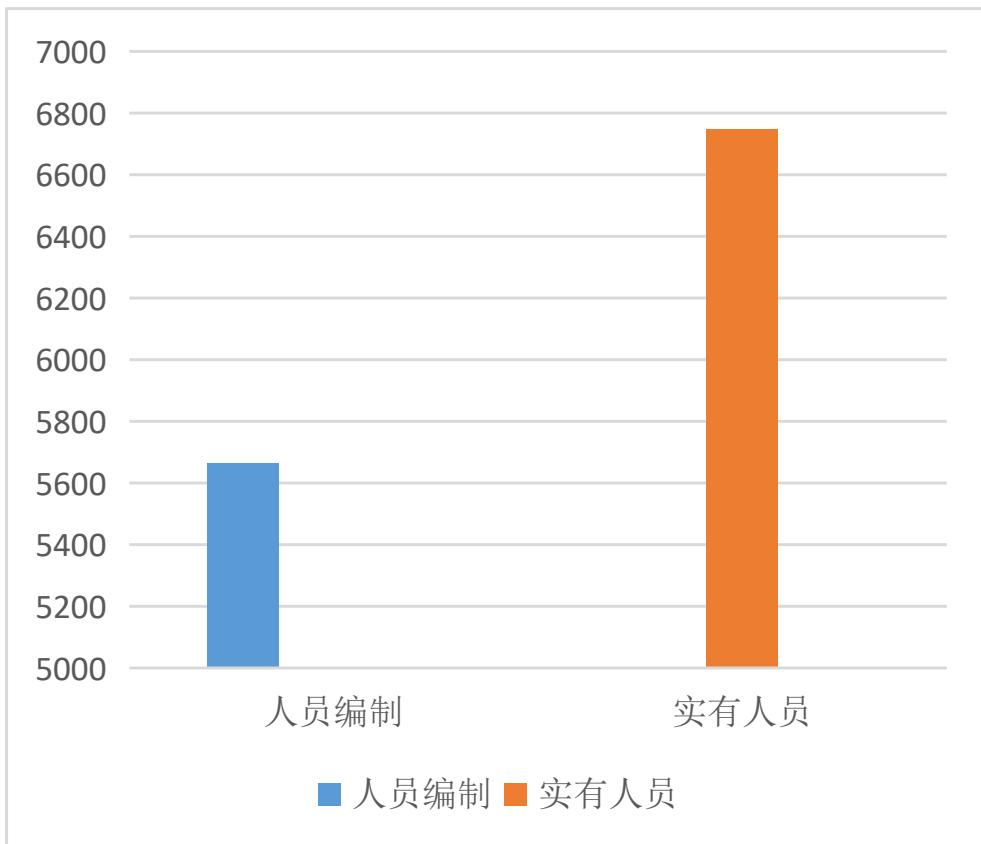
8	西安市临潼区陕缝学校
9	西安市临潼区陕鼓中学
10	西安市临潼区行者初级中学
11	西安市临潼区斜口初级中学
12	西安市临潼区任留中心小学
13	西安市临潼区代王中心小学
14	西安市临潼区土桥中心小学
15	西安市临潼区马额中学
16	西安市临潼区新丰中心小学
17	西安市临潼区教师进修学校
18	西安市临潼区行者中心小学
19	西安市临潼区铁路小学
20	西安市临潼区纸李初级中学
21	西安市临潼区铁路中学
22	西安市临潼区幼儿园
23	西安市临潼区特殊教育学校
24	西安市临潼区教学研究室
25	西安市临潼区化工院中学
26	西安市临潼区华清中学
27	西安市临潼区东关瑞麟幼儿园
28	西安市临潼区临潼小学
29	西安市临潼区油槐中学
30	西安市临潼区华清小学
31	西安市临潼区职业教育中心

32	西安市临潼区临潼中学
33	西安市临潼区学校卫生保健所
34	西安市临潼区招生委员会办公室
35	西安市临潼区成人教育委员会办公室
36	西安市临潼区新丰机筑小学
37	西安市临潼区雨金中学
38	西安市临潼区骊山初级中学
39	西安广播电视台临潼分校
40	西安市临潼区西泉中心小学
41	西安市临潼区何寨初级中学
42	西安市临潼区何寨中心小学
43	西安市临潼区骊山新家园学校
44	西安市临潼区交口初级中学
45	西安市临潼区交口中心小学
46	西安市临潼区新市中心小学
47	西安市临潼区零口初级中学
48	西安市临潼区相桥初级中学
49	西安市临潼区仁宗中心小学
50	西安市临潼区北田初级中学
51	西安市临潼区栎阳中心小学
52	西安市临潼区骊山中心小学
53	西安市临潼区秦陵中心小学
54	西安市临潼区徐杨中学
55	西安市临潼区青少年活动中心

56	西安市临潼区零口中心小学
57	西安市临潼区小金中心小学
58	西安市临潼区铁炉初级中学
59	西安市临潼区铁炉中心小学
60	西安市临潼区马额初级中学
61	西安市临潼区斜口中心小学
62	西安市临潼区马额中心小学
63	陕鼓实业临潼幼儿园
64	西安市临潼区穆寨中心小学
65	西安铁路工程总公司幼儿园
66	西安市临潼区油槐初级中学
67	西安市临潼区油槐中心小学
68	西安市临潼区东岳中心小学
69	西安市临潼区相桥中心小学
70	西安市临潼区徐杨初级中学
71	西安市临潼区徐杨中心小学
72	西安市临潼区北田中心小学
73	西安市临潼区栎阳初级中学
74	西安市临潼区雨金初级中学
75	西安市临潼区雨金中心小学
76	西安市临潼区新市初级中学
77	西安市临潼区任留初级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5663 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5643 人；实有人员 6747 人，其中行政 18 人、事业 6729 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总）

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	114,035.17	1.一般公共服务支出	19.47
2.政府性基金预算财政拨款	70.84	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	1,181.33	5.教育支出	105,883.09
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	7,167.57
		9.卫生健康支出	2,146.37
		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.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	70.84
本年收入合计	115,287.34	本年支出合计	115,287.34
使用非财政拨款结余	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	115,287.34	支出总计	115,287.34

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：西安市临潼区教育局（汇总）

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	科目的 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	115,287.34	114,106.01	0.00	1,181.33	1,181.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105,883.08	104,701.76	0.00	1,181.33	1,181.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,273.72	1,232.72	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	901.83	860.83	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,819.07	94,974.35	0.00	844.73	844.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,457.08	3,302.07	0.00	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,720.75	38,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,410.81	27,410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,666.99	16,051.99	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,442.24	9,367.53	0.00	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,772.99	3,693.39	0.00	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,751.87	3,672.27	0.00	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	923.74	707.74	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播影视教育	632.68	416.68	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00

2050499	其他成人教育支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	791.93	791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	791.93	791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	558.59	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	558.59	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,715.36	2,715.36	0.00	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	2,715.36	2,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,167.57	7,167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,137.88	7,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.06	98.06	0.00	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	7,039.82	7,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,146.38	2,146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,046.38	2,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,036.60	2,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.65	14.65	0.00	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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	115,287.34	90,488.94	24,798.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105,883.08	81,347.40	24,535.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,273.72	896.07	377.65	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	369.67	339.60	30.07	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	901.83	554.25	347.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,819.07	76,443.49	19,375.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,457.08	1,148.57	2,308.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,720.75	35,245.44	3,475.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,410.81	26,083.27	1,327.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,666.99	13,835.31	2,831.69	0.00	0.00	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,442.24	130.90	9,311.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,772.99	2,315.50	1,457.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,751.87	2,315.50	1,436.37	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	923.74	682.17	241.58	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播影视教育	632.68	400.48	232.20	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	44.69	35.32	9.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	791.93	500.50	291.43	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	791.93	500.50	291.43	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	558.59	509.67	48.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	558.59	509.67	48.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,715.36	0.00	2,715.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,715.36	0.00	2,715.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,167.57	7,095.18	72.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,137.88	7,095.18	42.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.06	55.36	42.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,039.82	7,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,146.38	2,046.38	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,046.38	2,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,036.60	2,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.65	0.00	14.65	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：西安市临潼区教育局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	114,035.17	1. 一般公共服务支出	19.47	19.47	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	70.84	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	104,701.76	104,701.76	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7,167.57	7,167.57	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2,146.37	2,146.37	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	70.84	0.00	70.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	114,106.01	本年支出合计	114,106.01	114,035.17	70.84	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	114,106.01	支出总计	114,106.01	114,035.17	70.84	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

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总）

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	114,035.17	90,488.94	90,243.60	245.33	23,546.24	
201	一般公共服务支出	19.47	0.00	0.00	0.00	19.47	
20199	其他一般公共服务支出	19.47	0.00	0.00	0.00	19.47	
2019999	其他一般公共服务支出	19.47	0.00	0.00	0.00	19.47	
205	教育支出	104,701.76	81,347.40	81,102.06	245.34	23,354.39	
20501	教育管理事务	1,232.72	896.07	855.01	41.06	336.65	
2050101	行政运行	369.67	339.60	310.38	29.22	30.07	
2050103	机关服务	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	860.83	554.25	542.41	11.84	306.58	
20502	普通教育	94,974.35	76,443.49	76,256.25	187.24	18,530.88	
2050201	学前教育	3,302.07	1,148.57	981.45	167.12	2,153.50	
2050202	小学教育	38,720.75	35,245.44	35,235.50	9.93	3,475.32	
2050203	初中教育	27,410.81	26,083.27	26,076.97	6.31	1,327.54	
2050204	高中教育	16,051.99	13,835.31	13,831.80	3.51	2,216.69	
2050207	化解普通高中债务支出	121.20	0.00	0.00	0.00	121.20	
2050299	其他普通教育支出	9,367.53	130.90	130.53	0.37	9,236.63	
20503	职业教育	3,693.39	2,315.50	2,314.92	0.58	1,377.89	
2050302	中等职业教育	3,672.27	2,315.50	2,314.92	0.58	1,356.77	
2050305	高等职业教育	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62	
2050399	其他职业教育支出	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	
20504	成人教育	707.74	682.17	676.36	5.81	25.58	
2050402	成人中等教育	246.37	246.37	240.66	5.71	0.00	

2050404	成人广播电视教育	416.68	400.48	400.38	0.10	16.20	
2050499	其他成人教育支出	44.69	35.32	35.32	0.00	9.38	
20507	特殊教育	791.93	500.50	500.48	0.02	291.43	
2050701	特殊学校教育	791.93	500.50	500.48	0.02	291.43	
20508	进修及培训	558.59	509.67	499.04	10.63	48.92	
2050801	教师进修	558.59	509.67	499.04	10.63	48.92	
20509	教育费附加安排的支出	2,715.36	0.00	0.00	0.00	2,715.36	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,715.36	0.00	0.00	0.00	2,715.36	
20599	其他教育支出	27.68	0.00	0.00	0.00	27.68	
2059999	其他教育支出	27.68	0.00	0.00	0.00	27.68	
208	社会保障和就业支出	7,167.57	7,095.18	7,095.18	0.00	72.40	
20805	行政事业单位养老支出	7,137.88	7,095.18	7,095.18	0.00	42.71	
2080502	事业单位离退休	98.06	55.36	55.36	0.00	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,039.82	7,039.82	7,039.82	0.00	0.00	
20807	就业补助	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	
2080799	其他就业补助支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	
20808	抚恤	23.39	0.00	0.00	0.00	23.39	
2080801	死亡抚恤	21.55	0.00	0.00	0.00	21.55	
2080802	伤残抚恤	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	
210	卫生健康支出	2,146.38	2,046.38	2,046.38	0.00	100.00	
21004	公共卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21011	行政事业单位医疗	2,046.38	2,046.38	2,046.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,036.60	2,036.60	2,036.60	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：西安市临潼区教育局（汇总）

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		90,488.94	90,243.60	245.33	
301	工资福利支出	89,887.07	89,887.07	0.00	
30101	基本工资	28,496.92	28,496.92	0.00	
30102	津贴补贴	7,719.04	7,719.04	0.00	
30103	奖金	65.97	65.97	0.00	
30107	绩效工资	43,587.56	43,587.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,664.06	7,664.06	0.00	
30109	职业年金缴费	273.49	273.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,040.66	2,040.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	39.38	39.38	0.00	
302	商品和服务支出	243.98	0.00	243.98	
30201	办公费	24.09	0.00	24.09	
30202	印刷费	1.54	0.00	1.54	
30205	水费	0.62	0.00	0.62	
30206	电费	3.41	0.00	3.41	
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	1.07	0.00	1.07	
30213	维修(护)费	2.95	0.00	2.95	
30226	劳务费	169.73	0.00	169.73	
30229	福利费	20.12	0.00	20.12	
30239	其他交通费用	20.14	0.00	20.14	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	356.53	356.53	0.00	
30301	离休费	55.36	55.36	0.00	
30305	生活补助	301.18	301.18	0.00	
310	资本性支出	1.36	0.00	1.36	
31002	办公设备购置	1.36	0.00	1.36	

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：西安市临潼区教育局（汇总）

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	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00		
决算数	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	2.00	307.20		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市临潼区教育局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

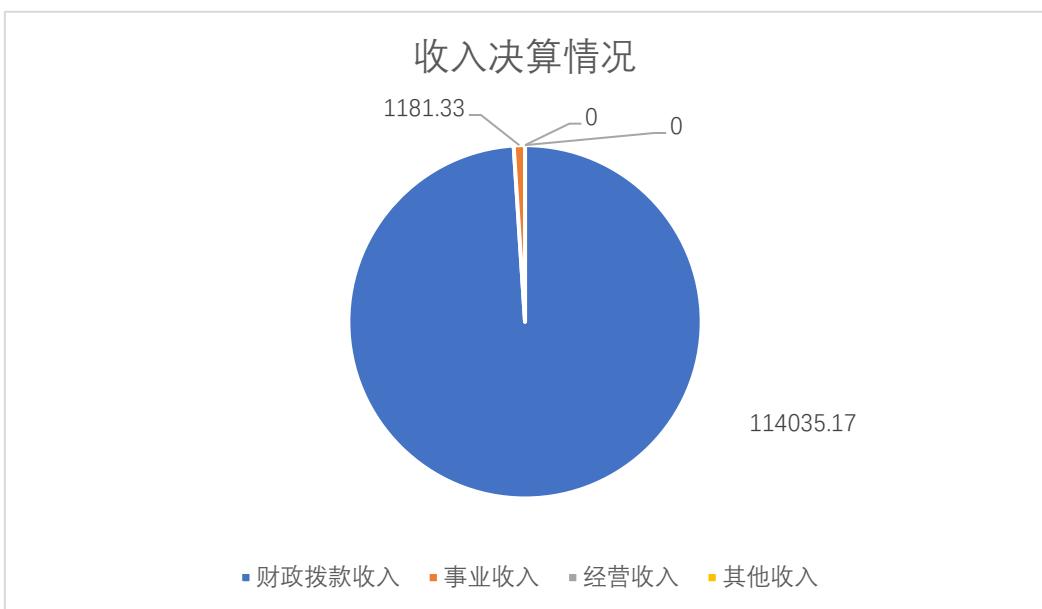
2020 年收入 115287.34 比上年减少 0.28%，主要原因是上年有年初结转收入。

2020 年支出 115287.34 比上年减少 0.09%，主要原因是工程项目减少。



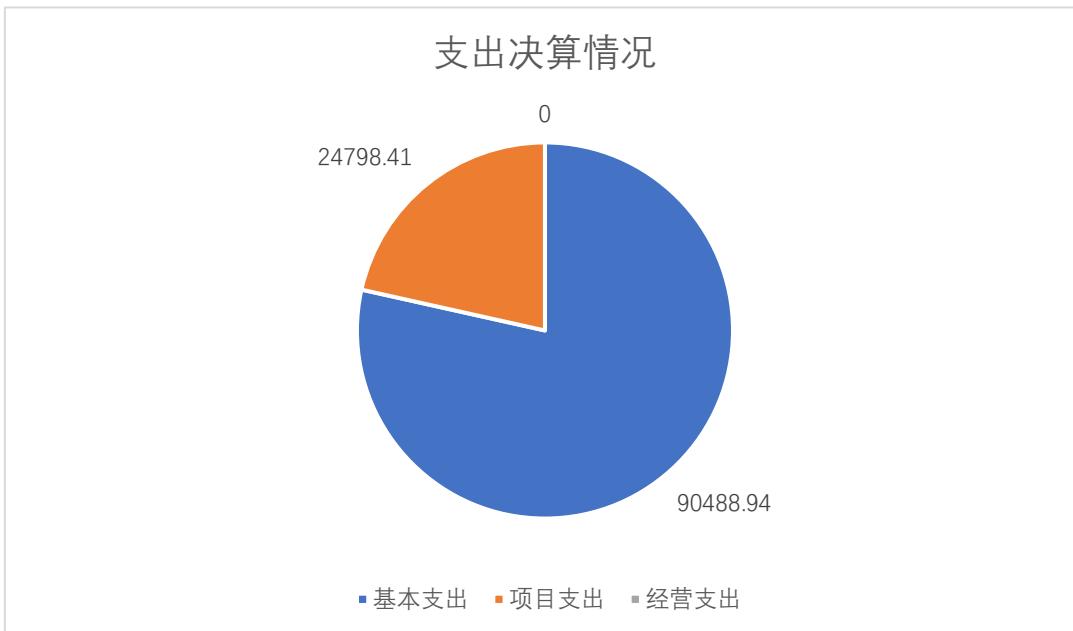
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 115287.34 万元，其中：财政拨款收入 114035.17 万元，占 98.91%；事业收入 1181.33 万元，占 1.02%；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

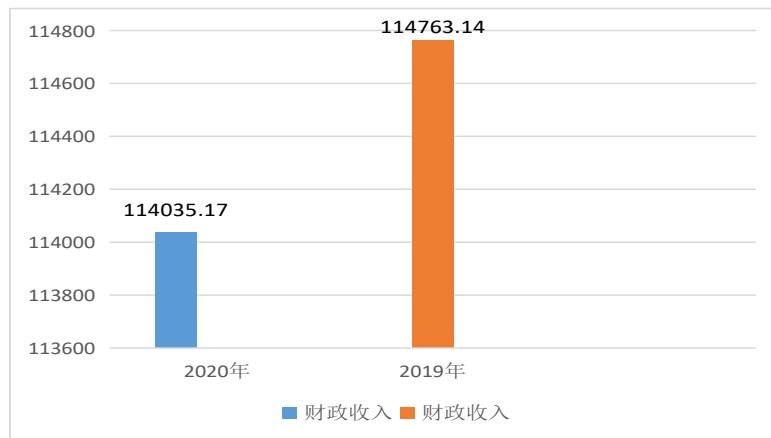
2020年支出合计 115287.34 万元，其中：基本支出 90488.94 万元，占 78.49%；项目支出 24798.41 万元，占 21.51%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 114035.17 万元，比上年减少 0.63%，主要原因本年项目减少。

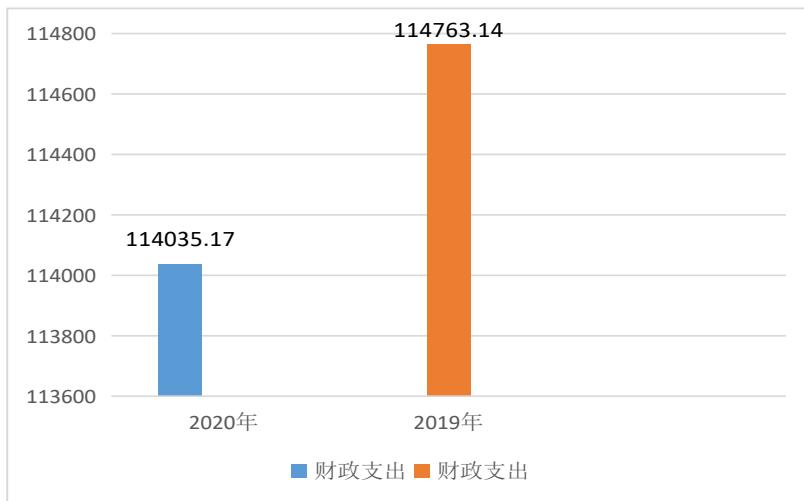
2020 年财政拨款支出 114035.17 万元，比上年减少 0.63%，主要原因上年有年初结转。



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。

2020 年财政拨款支出 114035.17 万元，占本年支出合计的 98.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 728.23 万元，增减少 0.63%，主要原因上年有年初结转。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 77856.09 万元，支出决算为 114035.17 万元，完成预算的 146.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 19.4 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 369.67 万元，支出决算为 369.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 860.83 万元，支出决算为 860.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 3,302.07 万元，支出决算为 3,302.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 38,720.75 万元，支出决算为 38,720.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 27,410.81 万元，支出决算为 27,410.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 16,051.99 万元，支出决算为 16,051.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）普通教育（款）化解普通高中债务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 121.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9,367.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 3,672.27 万元，支出决算为 3,672.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 17.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

14. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

预算为 246.37 万元，支出决算为 246.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播影视教育（项）。

预算为 416.68 万元，支出决算为 416.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9,367.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

17. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 44.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

18. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 791.93 万元，支出决算为 791.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 558.59 万元，支出决算为 558.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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）。

预算为 2,715.3 万元，支出决算为 2,715.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 27.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 98.06 万元，支出决算为 98.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 7,039.82 万元，支出决算为 7,039.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2,036.60 万元，支出决算为 2,036.60 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 90,488.94 万元，包括：人员经费支出 90,243.60 万元和公用经费支出 245.33 万元。

人员经费 90,243.60 万元，主要包括基本工资 28,496.92 万元，津贴补贴 7,719.04 万元，奖金 65.97 万元，绩效工资 43,587.56 万元。

公用经费 245.33 万元，主要包括办公费 24.09 万元，印刷费 1.54 万元，水费 0.62 万元，电费 3.41 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 1.07 万元，维修(护)费 2.95 万元，劳务费 169.73 万元，福利费 20.12 万元，其他交通费用 20.14 万元。

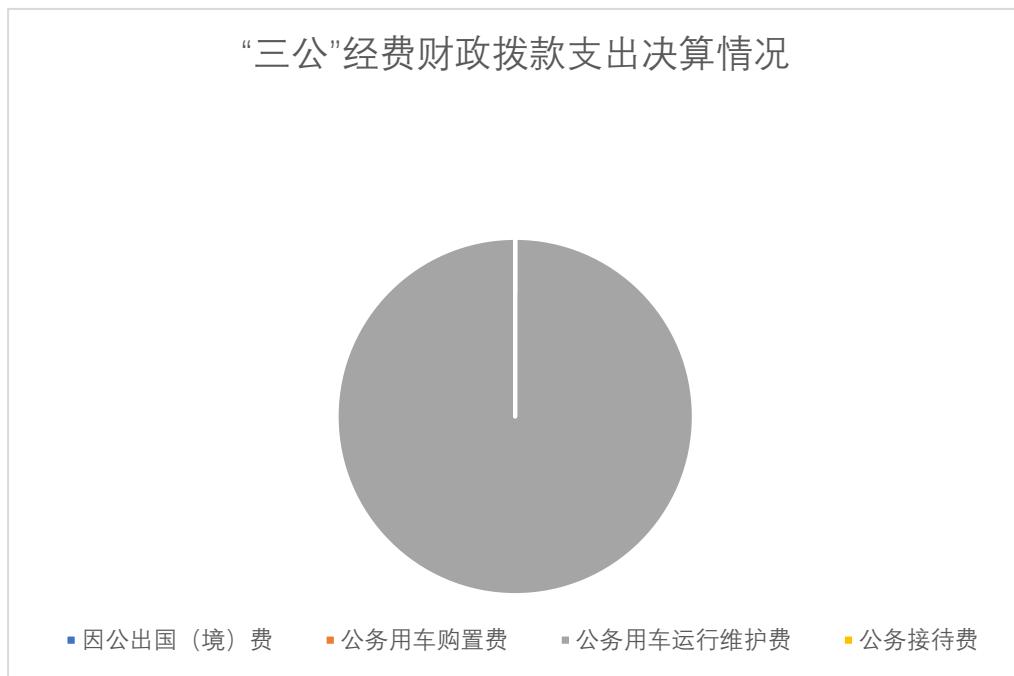
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 33.09%。决算数较预算数减少 3.68 万元，主要原因是公车封存，运行维护开支缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车运行维护费支出决算1.82万元，占100%；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。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元。

2020年公务用车运行维护费预算为5.50万元，支出决算为1.82万元，完成预算的33.09%，决算数较预算数减少3.68万元，主要原因是公车封存，运行维护开支缩减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 307.20 万元，决算数较预算数增加 307.20 万元，主要原因是培训费年初未作预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数较预算数增加 2.00 万元，主要原因是会议费年初未作预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 70.84 万元，其中福利彩票金 56.19 万元，教育事业彩票金 14.65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 70.84 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 70.84 万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 369.67 万元，支出决算为 369.67 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 39.64 万元，其中政府采购货物类支出 39.64 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 23 个，共涉及资金 23,546.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公用经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15,659.53 万元，执行数 23,546.24 万元，完成预算的 150.36%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金下达流程不顺畅。下一步改进措施：优化资金下达流程。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公用经费				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区教育局	
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:	15,659.53	23,546.24	150.36%	
		其中: 财政资金	15,659.53	23,546.24	150.36%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	到年底经费支出完成全部预算数			已超额完成全部预算数		
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	项目数量	23个	23个	
		质量指标	预算完成率	100%	150.36%	
		时效指标	政策发挥效用	1年	1年	
		成本指标	项目金额	15659.53万	23546.24万	
		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	政策可持续影响年限	1年	1年
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	98%

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）、

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数 79,159.51 万元，执行数 115,287.34 万元，完成预算的 145.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：超额完成，成绩突出。发现的问题及原因：资金下达流程不顺畅。下一步改进措施：优化资金下达流程。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区教育局（汇总）

自评得分：95

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选取方式	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：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。	1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。 2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视台等部门的工作。 2020年支出合计115287.34万元，其中：基本支出90488.94万元，占78.49%；项目支出24798.41万元，占21.51%；经营支出0万元。						
			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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算批复数据	79,159.51	115,287.34	10		
			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。	决算批复数据	79159.51	115,287.34	0		
		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。	决算批复数据	无	无	5		
			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。	决算批复数据	5.5	1.82	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。	决算批复数据	全符合	全符合	5		
			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。	决算批复数据	全符合	全符合	5		
		预算管理(15分)	5								
			40	项目产出(40分)	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的10%-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，按完成比率计分，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。	决算批复数据	100%	150%	40		
		项目效益(20分)	20		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的10%-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，按完成比率计分，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。	决算批复数据	100%	150%	20		

备注：

- “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。
- “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。

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。