

西安市临潼区相桥中心小学 2020 年部门决算

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

西安市临潼区相桥中心小学位于临潼区相桥街办相桥村，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。是西安市临潼区教育局下属全额拨款事业单位，属于二级预算单位，执行政府会计制度。2020 年独立机构编制数 1 个。截止 2020 年底，在编教职工人数 152 人，学生数 1469 人。

（二）内设机构

西安市临潼区相桥中心小学下设 5 所小学、2 个教学点及 2 所公办幼儿园，分别是：相桥小学、新李小学、八里小学、张八小学、田市小学、朝阳教学点、任家教学点、相桥中心幼儿园、田市幼儿园。

二、部门决算单位构成

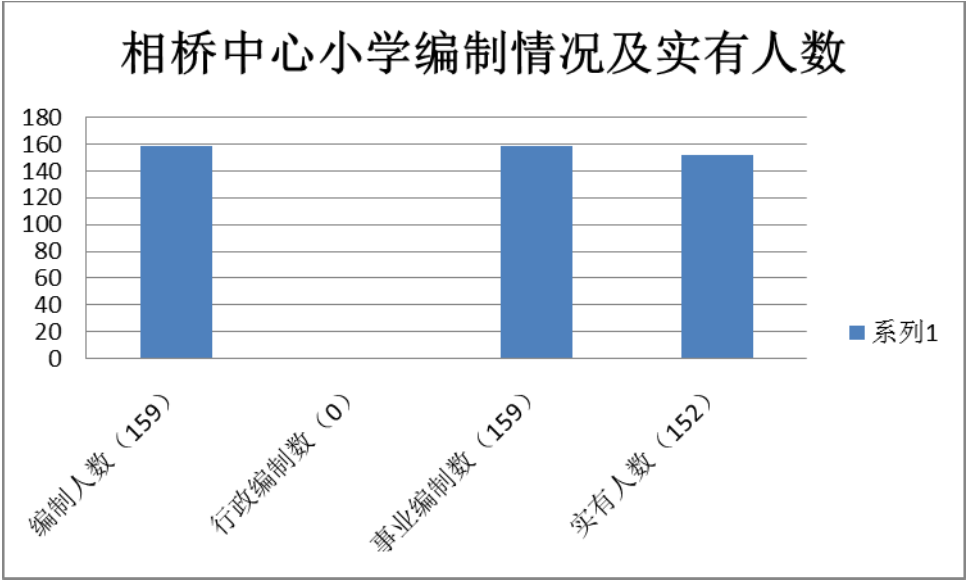
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区相桥中心小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 0 人、事业编制 159 人；实有人员 152 人，其中行政 0 人、事

业 152 人。单位管理的离退休人员 96 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	无收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区相桥中心小学

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	2199.30	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.65	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	10.33	5. 教育支出	2006.65
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	163.03
		9. 卫生健康支出	39.70
		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	0.65
本年收入合计	2210.28	本年支出合计	2210.28
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	2210.28	支出总计	2210.28

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：西安市临潼区相桥中心小学

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		2,210.28	2,199.95	0.00	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,006.65	1,996.33	0.00	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,001.53	1,991.21	0.00	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	144.65	134.33	0.00	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,758.13	1,758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.17	21.17	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	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22906	彩票公益金安 排的支出	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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： 西安市临潼区相桥中心小学

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		2,210.28	1,810.89	399.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,006.65	1,629.34	377.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,001.53	1,629.34	372.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	144.65	14.13	130.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,758.13	1,615.21	142.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.03	141.86	21.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.03	141.86	21.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22906	彩票公益金安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.65	0.00	0.65	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：西安市临潼区相桥中心小学

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,199.30	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.65	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	1996.32	1996.32	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	163.03	163.03	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	39.70	39.70	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	0.00	0.00	0.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区相桥中心小学

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2199.95	本年支出合计	2199.95	2199.30	0.65	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	一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.65	政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.65	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2199.95	支出总计	2199.95	2199.30	0.65	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：西安市临潼区相桥中心小学

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		2,199.30	1,810.89	1,796.24	14.65	388.41	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	1,996.33	1,629.34	1,614.69	14.65	366.99	
20502	普通教育	1,991.21	1,629.34	1,614.69	14.65	361.87	
2050201	学前教育	134.33	14.13	0.00	14.13	120.20	
2050202	小学教育	1,758.13	1,615.21	1,614.69	0.52	142.92	
2050299	其他普通教育支出	98.75	0.00	0.00	0.00	98.75	
20508	进修及培训	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
2050801	教师进修	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
208	社会保障和就业支出	163.03	141.86	141.86	0.00	21.17	
20805	行政事业单位养老支出	163.03	141.86	141.86	0.00	21.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	0.00	0.00	0.00	21.17	
210	卫生健康支出	141.86	141.86	141.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	39.70	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：西安市临潼区相桥中心小学

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		1,810.89	1,796.24	14.65	
301	工资福利支出	1,784.53	1,784.53	0.00	
30101	基本工资	581.14	581.14	0.00	
30102	津贴补贴	67.37	67.37	0.00	
30107	绩效工资	954.46	954.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.86	141.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	39.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	14.65	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.13	
30229	福利费	0.00	0.00	0.52	
303	对个人和家庭的补助	11.71	11.71	0.00	
30305	生活补助	11.71	11.71	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：西安市临潼区相桥中心小学

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

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：西安市临潼区相桥中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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 年总收入 2210.28 万元，较上年增加 105.52 万元，增幅 5.01%，主要原因是 2019 核增绩效增量。其中财政拨款收入 2199.3 万元，较上年增加 108.22 万元，增幅 5.18%，主要原因是 2020 年增加新聘教师收入拨款。事业收入 10.33 万元，较上年减少 3.35 万元，减幅 24.49%，主要原因是新冠疫情导致幼儿园保教费收入减少。

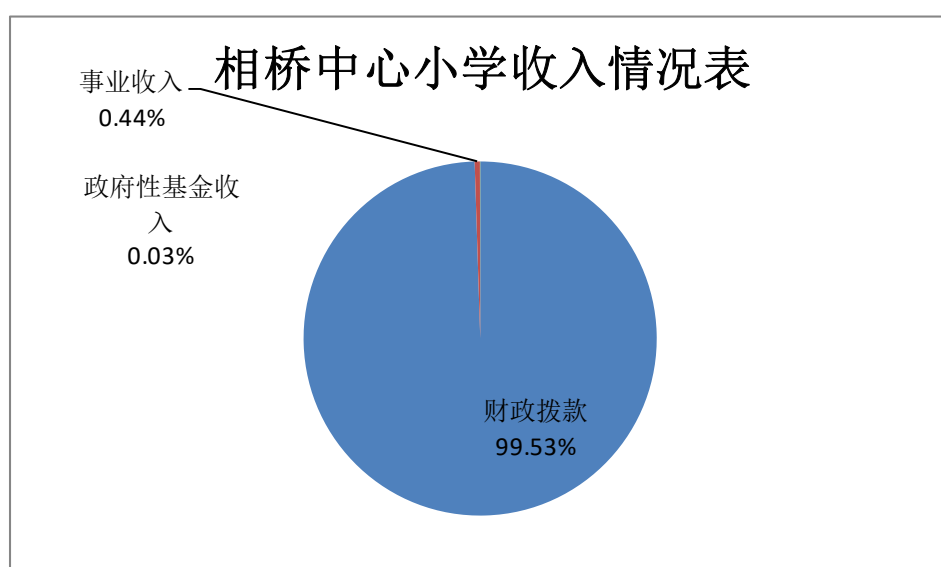
2020 年总支出 2210.28 万元，较上年增加 105.52 万元，增幅 5.01%，主要原因是 2019 核增绩效增量支出。其中基本支出 1810.89 万元，较上年增加 199.76 万元，增幅 12.40%，主要原因是发放 2019 核增绩效增量，项目支出减少 94.24 万元，减幅 19.09%，主要原因是 2020 年无幼儿园品质提升工程支出。

2020 年度收入支出决算总体情况表

指标	2020 年	2019 年	比上年增 减	增减%	主要原因
1. 本年收入	2210.28	2104.76	105.52	5.01%	发放 2019 核增绩效增量
其中：一般公共预算财政拨款	2199.30	2091.08	108.22	5.18%	发放 2019 核增绩效增量
事业收入	10.33	13.68	-3.35	-24.49%	疫情导致保教费收入减少
2. 本年支出	2210.28	2104.76	105.52	5.01%	发放 2019 核增绩效增量
其中：基本支出	1810.89	1611.13	199.76	12.40%	发放 2019 核增绩效增量
项目支出	399.39	493.63	94.24	-19.09%	无幼儿园品质提升拨款

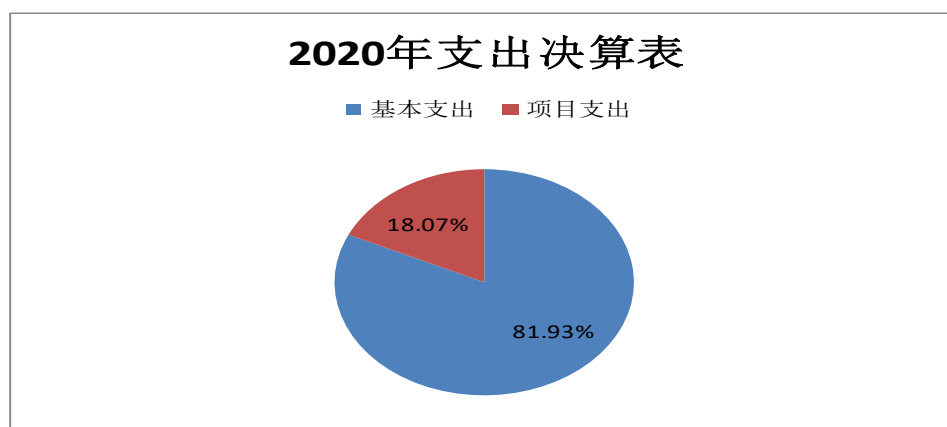
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2210.28 万元，其中：财政拨款收入 2199.95 万元，占 99.53%；事业收入 10.33 万元，占 0.44%；政府性基金预算财政拨款收入 0.65 万元，占 0.03%；无经营收入和其他收入。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2210.28 万元，其中：基本支出 1810.89 万元，占 81.93%；项目支出 399.39 万元，占 18.07%；无经营支出。



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 2199.95 万元，较上年增加 108.87 万元，增幅 5.21%，主要原因是发放 2019 核增绩效增量拨款。

2020 年财政拨款支出 2199.95 万元，较上年减少增加 108.87 万元，增幅 5.21%，主要原因是 2020 年发放 2019 核增绩效增量支出。

2020 年财政拨款收支情况表

名称	2020 年	2019 年	比上年增减	增减%	原因
财政拨款收入	2199.95	2091.08	108.87	5.21%	发放 2019 核增绩效增量
财政拨款支出	2199.95	2091.08	108.87	5.21%	发放 2019 核增绩效增量

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 2199.30 万元，占本年支出合计的 99.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.22 万元，增加 5.18%，主要原因是发放 2019 核增绩效增量拨款收入。

（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 2199.30 万元，支出决算为 2199.30 万元，完成预算的 145.64%。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 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门未进行一般公共服务支出预算，该资金用途为财政云打印机采购。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 102.41 万元，支出决算为 134.33 万元，完成年初预算的 131.17%。决算数大于预算数的主要原因是合同制幼儿教师绩效工资增量及学前公用经费中央、省市部分未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1214.65 万元，支出决算为 1758.13 万元，完成年初预算的 144.74%。决算数大于预算数的主要原因绩效工资增量及小学公用经费中央、省市部分未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 98.75 万元。决算数大于预算数的主要原因本部门年初未进行其他普通教育支出预算，该资金主要为乡村教师生活补助市级部分及营养改善计划伙食补助。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。决算数大于预算数的主要原因本部门年初未进行其他普通教育支出预算，该资金主要为校园长高级研修班培训。

6. 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 0 万元，支出决算为 21.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员 1 人去世抚恤金及丧葬费，未计入 2020 年预算数。

7. 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 151.27 万元，支出决算为 141.86 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有退休，社保缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 41.81 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与预算数基本持平。

9. 其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是相桥小学乡村少年宫项目，未计入 2020 年预算数。

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 1810.89 万元，包括：人员经费支出 1796.24 万元和公用经费支出 14.65 万元。

人员经费 1796.24 万元，主要包括基本工资（30101）581.14 万元，津贴补贴（30102）67.37 万元，绩效工资（30107）954.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）141.86 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）39.7 万元，生活补助（30305）11.71 万元，具体为六十年代精简职工生活补助及遗属生活补助。

公用经费 14.65 万元，主要包括劳务费（30226）14.13 万元，具体为合同制幼儿教师核增 2019 绩效工资增量，福利费（30229）0.52 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 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。

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，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。

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。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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。

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。

（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 5.12 万元，主要是主要原因是校园长研修班培训费用。

（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 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金（彩票公益金安排的支出）预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，相桥小学乡村少年宫项目。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，共涉及资金 388.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级等 11 个项目绩效自评结果。

1. 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级项目绩效自评综述：项目全年预算数 90.78 万元，执行数 63.21 万元，完成预算的 69.63%。

项目绩效目标完成情况：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工资及社保，提高工作效率。

2. 学前贫困幼儿资助区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.38 万元，执行数 1.95 万元，完成预算的 57.69%。

项目绩效目标完成情况：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。

3. 学前公用经费区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.98 万元，执行数 6.31 万元，完成预算的 90.40%。

项目绩效目标完成情况：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，经费不足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。。

4. 学前一年免保教费区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.27 万元，执行数 1.06 万元，完成预算的 83.46%。

项目绩效目标完成情况：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。

5. 小学弹性离校工作经费区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.43 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：解决了“放学早、下班晚”导致部分家长接孩子难的普遍问题。。

6. 公办学校专业安保聘用经费区级项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.76 万元，执行数 53.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。

7. 乡村教师生活补助区配项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.48 万元，执行数 17.88 万元，完成预算的 96.75%。

项目绩效目标完成情况：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。

8. 社区教育经费区级项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.66 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况： 组织开展辖区居民文化培训，进一步提升社区居民文化素质。组织专业技能培训，进一步提升辖区居民就业能力。保障社区教育工作正常开展。。

9. 小学公用经费区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

10. 小学生均公用经费区级项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.92 万元，执行数 7.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学工作正常开展，对学校工作起到一定的促进作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	90.78	63.21	69.63%	
			其中：财政资金	90.78	63.21	69.63%	
			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		8人	8人	
		质量指标	工资按时发放，社保及时缴纳		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	工资标准		4400元/月	4400元/月	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		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	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥80%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			学前贫困幼儿资助区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	3.38	1.95	57.69%	
			其中：财政资金	3.38	1.95	57.69%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保贫困幼儿资助按时足额发放到位，减轻贫困幼儿家庭负担。				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	贫困幼儿数		281人	173人	贫困幼儿家庭脱贫
		质量指标	资金发放率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		3.38万	1.95万	贫困幼儿家庭脱贫
	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	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			学前公用经费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	6.98	6.31	90.40%	
			其中：财政资金	6.98	6.31	90.40%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保资金使用合理规范，保障教育教学正常开展。				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	学生数		1000人	909人	学生人数减少
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		6.98万	6.31万	学生人数减少
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	教育质量		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			学前一年免保教费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	1.27	1.06	83.46%	
			其中：财政资金	1.27	1.06	83.46%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	免保教费人数		330人	270人	学生人数减少
		质量指标	符合条件免费情况		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		1.27万	1.06万	学生人数减少
	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	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			小学弹性离校工作经费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	7.43	0	0	
			其中：财政资金	7.43	0	0	
			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开展，解决“放学早、下班晚”导致的部分家长接孩子难的问题。				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		825人	810人	
		质量指标	弹性离校学生应享尽享		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		7.43万	0	资金未支付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决家长接孩子难的问题		解决	解决	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目可持续影响时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公办学校专业安保聘用经费区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	53.76	53.76	100%	
			其中：财政资金	53.76	53.76	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		
	维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。				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	安保人数		16人	16人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		53.76万元	53.76万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保护师生人身安全及学校财产安全		得到保障	得到保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			乡村教师生活补助区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	18.48	17.88	96.75%	
			其中：财政资金	18.48	17.88	96.75%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保乡村教师补助发放到位，提高农村教师待遇，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	享受乡村补助人数		125人	113人	教师人数减少
		质量指标	资金发放率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		18.48万	17.88万	教师人数减少
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高乡村教师待遇，稳定教师队伍		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社区教育经费区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	2.66万	0	0	
			其中：财政资金	2.66万	0	0	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织开展辖区居民文化培训，进一步提升社区居民文化素质。组织专业技能培训，进一步提升辖区居民就业能力。保障社区教育工作正常开展。				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	辖区居民数		38000人	38000人	
		质量指标	培训完成情况		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	人均标准		2.66万元	2.66万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	使广大居民树立终身学习意识		逐步形成	逐步形成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			小学公用经费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	4.95	4.95	100.00%	
			其中：财政资金	4.95	4.95	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		
	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，进一步推进义务教育均衡发展。资金及时支付，确保教育教学正常开展。				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	学生人数		1398人	1469人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		4.95万元	4.95万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	教育质量		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			小学生均公用经费区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	相桥中心小学	
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：	7.92	7.92	100.00%	
			其中：财政资金	7.92	7.92	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		
	保障教育教学工作正常开展，对学校工作起到一定的促进作用。 确保资金使用合理、高效使用。资金及时支付。				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	学生人数		1389人	1469人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		7.92万	7.92万	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	教育质量		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 91 分。部门整体支出全年预算数 1510.14 万元，执行数 2210.28 万元，完成预算的 146.36%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障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。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：西安市临潼区相桥中心小学

自评得分：91

（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，促进基础教育发展。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度总支出2210.28万元，其中：一般公共服务支出0.26万元，教育支出2006.65万元，社会保障和就业支出163.03万元，卫生健康支出39.7万元，其他支出0.65万元。							
（三）简要概述当年下达的重点工作。											
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<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 159.74/197.61*100%=80.8%	100%	80.80%	6	预算编制精细化程度不够，提升预算编制水平	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 无预算调整。	≤5%	≤5%	5		
		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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 159.74/197.61*100%=80.8%	100%	80.80%	2	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1,2	3		
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		
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≥*）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%	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	100%	100%	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。