

西安市临潼区临潼中学 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

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、根据政府和上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- 5、按照上级有关部门的规定，做好学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资。
- 6、按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。
- 7、开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- 8、加强对学生进行辩证唯物主义世界观、人生观和价值观教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引

导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、学生会的组织作用，定期召开学生家长会议。

9、认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，保护和增进学生的健康。

10、承办上级部门交办的各项工作。

（二）内设机构

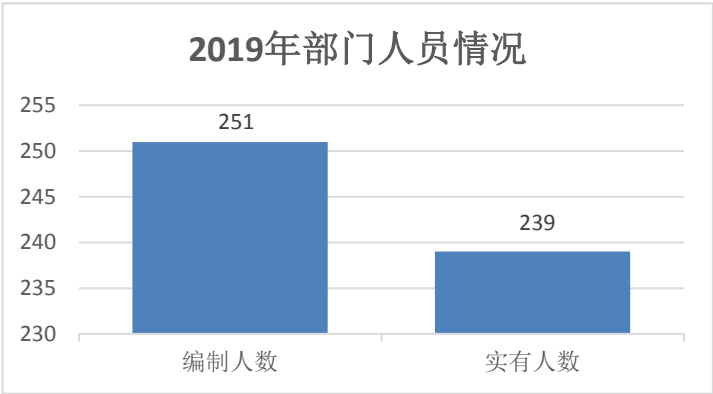
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位属于二级决算部门单位，无其他下辖单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 西安市临潼区临潼中学 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 251 人，其中行政编制 0 人、事业编制 251 人；实有人员 239 人，其中行政 0 人、事业 239 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市临潼区临潼中学

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 | 4012.34 | 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 | 56.00 | 5、教育支出 | 3691.08 |
| 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 | 305.80 |
| | | 9、卫生健康支出 | 71.46 |
| | | 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 | 4068.34 | 本年支出合计 | 4068.34 |
| 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 | 4068.34 | 支出总计 | 4068.34 |

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：西安市临潼区临潼中学

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 | | 4068.34 | 4012.34 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3691.08 | 3635.08 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3691.08 | 3635.08 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3627.00 | 3627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 64.08 | 8.08 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.80 | 305.80 | 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 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.46 | 71.46 | 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：西安市临潼区临潼中学

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 | | 4068.34 | 3087.13 | 981.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3691.08 | 2709.87 | 981.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3691.08 | 2709.87 | 981.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3627.00 | 2709.87 | 917.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 64.08 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.80 | 305.80 | 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 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.46 | 71.46 | 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

编制部门：西安市临潼区临潼中学

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 | 4012.34 | 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 | 3635.08 | 3635.08 | 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 | 305.80 | 305.80 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 71.46 | 71.46 | 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

编制部门：西安市临潼区临潼中学

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 | 4012.34 | 本年支出合计 | 4012.34 | 4012.34 | 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 | 4012.34 | 支出总计 | 4012.34 | 4012.34 | 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：西安市临潼区临潼中学

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 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3635.08 | 2709.87 | 2709.87 | 0.00 | 925.21 | |
| 20502 | 普通教育 | 3635.08 | 2709.87 | 2709.87 | 0.00 | 925.21 | |
| 2050204 | 高中教育 | 3627.00 | 2709.87 | 2709.87 | 0.00 | 917.13 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.80 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.80 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.80 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 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）

编制部门：西安市临潼区临潼中学

公开06表
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 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 3084.29 | 3084.28 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1173.91 | 1173.91 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 378.78 | 378.78 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 922.49 | 922.49 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 442.22 | 442.22 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.70 | 92.70 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.85 | 2.85 | 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：西安市临潼区临潼中学

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 | 19.60 | 32.90 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 32.68 |

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

编制部门：西安市临潼区临潼中学

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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

1、2019 年度收入总体情况：本年度财政预算拨款 4068.34 万元，比上年增加 10.98%，主要原因是人员经费和事业收入增加。

2、2019 年度支出总体情况：4068.34 万元，比上年增加 10.98%，主要原因是人员工资调整和项目支出增加。

| 2019 年度收入总体情况 | | 2019 年度支出总体情况 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 收入合计 | 较上年变化 | 支出合计 | 较上年变化 |
| 4068.34 万元 | +10.98% | 4068.34 万元 | +10.98% |

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4068.34 万元，其中：财政拨款收入 4012.34 万元，占 98.62%；事业收入 56 万元，占 1.38%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年度收入构成情况：

| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | 其他收入 |
|------------|------------|--------|-------|--------|------|------|
| | 金额 | 占总收入比重 | 金额 | 占总收入比重 | | |
| 4068.34 万元 | 4012.34 万元 | 98.62% | 56 万元 | 1.38% | 0 | 0 |

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4068.34 万元，其中：基本支出 3087.13 万元，占 75.88%；项目支出 981.21 万元，占 24.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年度支出构成情况：

| 本年支出 合计 | 基本支 出 | 其中 | | 项目支出 | 其中 | |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 人员经费 | 日常公用 经费 | | 基本建 设类项 目支出 | 行政事业类 项目支出 |
| 4068.34 万元 | 3087.13 万元 | 3087.13 万 元 | 0.00 万元 | 981.21 万 元 | 0 | 981.21 万 元 |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入共计 4012.34 万元，比上年增长 9.73%，主要原因是人员经费增加。

2019 年度财政拨款支出共计 4012.34 万元，比上年增长 9.73%，主要原因是人员数量增加和人员工资调整。

| 2019 年财政拨款收入情况 | | 2019 财政拨款支出情况 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 收入合计 | 较上年变化 | 支出合计 | 较上年变化 |
| 4012.34 万元 | +9.73% | 4012.34 万元 | +9.73% |

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 4012.34 万元，占本年支出合计的 98.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 390.51 万元，增长 9.73%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 4,012.34 | 3,087.13 | 3,087.13 | 0.00 | 925.21 |
| 205 | 教育支出 | 3,635.08 | 2,709.87 | 2,709.87 | 0.00 | 925.21 |
| 20502 | 普通教育 | 3,635.08 | 2,709.87 | 2,709.87 | 0.00 | 925.21 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,627.00 | 2,709.87 | 2,709.87 | 0.00 | 917.13 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.80 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.80 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.80 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 |

（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 3020.61 万元，支出决算为 4012.34 万元，完成年初预算的 132.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1.高中教育。

年初预算为 2695.7 万元，支出决算为 3627 万元，完成年初预算的 134.5%。决算数大于预算数的主要原因人员数量增加和人员工资调整。

2.其他普通教育支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元，因政策原因我单位年初未上报预算，不做比较。

3.机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算为 324.9 万元，支出决算为 305.80 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因基本机关事业单位基本养老保险缴费比例调低。

4.事业单位医疗。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.46 万元，因政策原因我单位年初未上报预算，不做比较。

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 3087.13 万元，包括：人员经费支出 3087.13 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 3087.13 万元，主要包括：基本工资 1173.91 万元，津贴补贴 378.78 万元，绩效工资 922.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 442.22 万元，职业年金缴费 68.21 万元，职工基本医疗保险缴费 92.70 万元，其他社会保障缴费 5.98 万元，生活补助 2.85 万元。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；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 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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 32.90 万元 ,支出决算为 32.68 万元 ,完成预算的 99.33% ,决算数与预算数基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 19.60 万元 ,支出决算为 13.71 万元 ,完成预算的 69.95% ,决算数较预算数减少 5.89 万元 ,主要原因是学校大力压缩会议次数和会议开支。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 ,其中 ,一级项目 0 个 ,二级项目 8 个 ,共涉及资金 981.2 万元 ,占一般公共预算项目支出总额的 80.61% ,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 981.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年 10-12 月校园安保人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.08 万元，执行数 10.08 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施学校专业安保人员工资得到有效保障，学校安保人员能做到及时、有效履行安保职责，确保学校财产、人员安全。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

学校工作人员五险一金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.59 万元，执行数 20.59 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施学校工作人员工资待遇得到有效保障。学校工作人员能认真负责的完成学校安排的各项工作。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

普通高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 227.4 万元，执行数 227.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施有效宣传、执行了国家扶贫政策，为贫困家庭学生能够坚持安心在校完成学业提供了有效保障。家庭贫困学生能安心在校学习、顺利完成学业，为国家培养了有用人才。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

普通高中优质特色发展市级补助项目绩效自评综述：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 338 万元，执行数 130 万元，完成预算的 38.5%。

主要产出和效果：

通过项目实施学生公寓、校园供水系统得到改善和体育教学器材更加完善，学校办学品位得到有效提升。

发现的问题及原因：项目没有能够如期完成，主要原因是项目资金不能及时申请拨付。

下一步改进措施：加强项目管理，积极与上级部门沟通，申请剩余资金及时拨付，尽快完成该项目。

高中免学费及公用经费项目绩效自评综述：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 554.06 万元，执行数 529.06 万元，完成预算的 95.5%。

主要产出和效果：

通过项目实施校舍和教学设施得到及时、有效维修维护。教师培训工作正常开展，教师队伍建设进一步提升。学校各项教育教学工作顺利开展。

发现的问题及原因：部分教育教学设施还不能得到及时、有效维护，原因是经费申请不及时，被财政部门收回。

下一步改进措施：加强学校财务人员业务水平提升，及时申请经费，确保学校教育教学设施得到及时维修维护。

2018 年大学区管理制改革项目市级补助项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 7 万元，完成预算的 70%。

主要产出和效果：

通过项目实施学区长学校办学品质不断提升，教师业务能力进一步提高，教师队伍建设得到加强，为大学区其他成员校办学起到示范带动作用。

发现的问题及原因：不能按期完成年初设定的项目目标，原因是项目管理水平不高。

下一步改进措施：提高项目管理执行力，及时有效开展各项教育教学活动。

大学区交流生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施使参加大学区交流教师能够主动、积极投入到成员校的教育教学活动中去，有效加强了成员校之间的交流，提高了大学区内各成员校教师的业务能力和教育教学质量。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

教育收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施有效提高了学校维修护费、会议费支付能力，保障了学校教育教学活动的正常开展。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

（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 97 分。全年预算数 3020.6 万元，执行数 4068.34 万元，完成预算的 134.69%。

主要产出和效果：贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，落实“立德树人”根本任务，深化教育教学改革，创新管理工作方式，优化课堂教学模式，促进学生个性发展，优化校园文化建设，教育教学质量稳步提升。

主要工作绩效是：强化党支部政治理论建设，加强党员干部政治素养，提升学校办学品位。扎实开展德育主题教育活动，全面落实立德树人根本任务。加强学生行为习惯养成教育，培育良好校园风尚。狠抓教学常规，强抓高三年级，提高教学质量。

发挥名师工作室的引领辐射作用，发挥教研室的教学研究引领作用，共促教师专业化成长。积极发挥名校+教育联合体的作用，促进交流共同提高。做好学校各类教育教学设施的维维护和更新，保障教育教学工作顺利开展。学校各项工作有效推进，教育教学质量稳步提高。

发现的问题及原因：项目执行水平和预算执行效率有待进一步提高，资金支付不够及时。

下一步改进措施：加强预算管理能力和提高项目执行水平和预算执行效率，办好人民满意的学校。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|------------|---|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 2019年10-12月校园安保人员工资 | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市临潼区临潼中学 | |
| 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： | 10.08 | 10.08 | | 100% |
| | | 其中：市级财政资 | | | | |
| | | 区县财政资 | 10.08 | 10.08 | | 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 | | |
| | 通过校园安保人员工资项目，保障学校保安人员工资及时发放，安保人员有效履行安保职责，确保学校财产、人员安全。 | | | 学校保安人员工资能按时发放，安保人员有效履行安保职责，学校财产、人员安全保障有效。 | | |
| 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 | 服务学生数 | 2816人 | 2816人 | |
| | | | 服务教师数 | 239人 | 239人 | |
| | | 质量指标 | 安全保障率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2019-1-1 | 2019-1-1 | |
| | | | 结束时间 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | |
| | | | 资金总额 | 10.08万元 | 10.08万元 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 学校安保水平 | 显著改善 | 显著改善 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 学校安保体系 | 逐步完善 | 逐步完善 | |
| | | 可持续影响指标 | 学校安保工作有效保障 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 师生满意度 | ≥90% | 100% | |
| | | 满意度指 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 学校工作人员五险一金 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市临潼区临潼中学 | | |
| 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： | 20.59 | 20.59 | | 100% | |
| | | 其中：市级财政资 | | | | | |
| | | 区县财政资 | 20.59 | 20.59 | | 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 | | | |
| | 学校工作人员五险一金用于保障学校工作人员工资待遇正常开支。 | | | 学校工作人员工资待遇得到有效保障，学校工作人员能认真负责的完成学校安排的各项工作。 | | | |
| 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 | 学校工作人员人数 | 4人 | 4人 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作人员工资保障 | 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 | | |
| | | | 资金总额 | 20.59万元 | 20.59万元 | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员生活稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 平安稳定 | 平安稳定 | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | | 可持续影响指标 | 工资待遇发放时限 | 1年 | 1年% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | | | |
| | 满意度指 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | 普通高中国家助学金 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市临潼区临潼中学 | | |
| 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： | 227.4 | 227.4 | | 100% | |
| | | 其中：市级财政资 | 227.4 | 227.4 | | 100% | |
| | | 区县财政资 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过项目实施有效宣传、执行了国家扶贫政策，为贫困家庭学生能够坚持安心在校完成学业提供了有效保障。 | | | 家庭贫困学生能安心在校学习、顺利完成学业，为国家培养了有用人才。 | | | |
| 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 | 接受资助学生数 | | 1184人 | 1184人 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 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 | 2019-12-31 | |
| | | | 资金总额 | | 227.4万元 | 227.4万元 | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 贫困家庭学生顺利完成学业 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 学生和家長满意度 | | 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 | | | 普通高中优质特色发展市级补助 | | | | |
|----------|--|-----------|----------------|----------|--|------------|-------------------------------|
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区临潼中学 | |
| 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： | 338 | 130 | 39% | |
| | | | 其中：市级财政资 | 338 | 130 | 38.50% | |
| | | | 区县财政资 | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过项目实施完成理化生实验室、学生公寓、校园供水系统、体育教学器材文化长廊等12个特色发展项目的提升，学校办学品位得到有效提升。 | | | | 实施学生公寓改造，校园供水系统得到改善和体育教学器材更加完善，学校办学品位得到提升。 | | |
| 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 | 惠及学生数 | | 2816人 | 2816人 | |
| | | | 惠及教师数 | | 239人 | 239人 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 校园实施改善 | | 12个 | 3个 | 项目资金不能及时申请拨付，加快项目进度，及时申请资金。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 | 资金总额 | | 338万元 | 130万元 | 加强项目管理，积极与上级部门沟通，申请剩余资金及时拨付，尽 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校办学质量 | | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 使用安全环保材料 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学校办学品质 | | 有效提升 | 有效提升 | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度 | | ≥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 | | | 高中免学费及公用经费 | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|---|------------|--------------------------------------|
| 市级主管部门 | | | 实施单位 | | 西安市临潼区临潼中学 | | |
| 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： | 554.06 | 529.06 | 96% | |
| | | | 其中：市级财政资 | 366 | 366 | 100% | |
| | | | 区县财政资 | 188.06 | 163.06 | 86.70% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障学校正常运转，完成学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | | 学校各项教育教学工作顺利开展。校舍和教学设施得到及时、有效维修维护。教师培训工作正常开展，教师队伍建建设进一步 | | |
| 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 | | 2816人 | 2816人 | |
| | | | 教师人数 | | 239人 | 239人 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 学校教育正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | | 上级部门下达学校的各项工作任务 | | 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 | 资金总额 | | 554.06万元 | 529.06万元 | 原因是经费申请不及时被财政部门收回。加强学校财务人员业务水平提升及时申请 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 接受高中教育人数 | | 2816人 | 2816人 | |
| | | | 政策知晓率 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 学生环保意识和能力 | | 有效提高 | 有效提高 | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | 1年 | 1年 | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生和家长满意度 | | ≥90% | 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 2018年大学区管理制度改革项目市级补助 | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市临潼区临潼中学 | |
| 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： | 10 | | 7 | | 70% |
| | 其中：市级财政资 | 10 | | 7 | | 70% |
| | 区县财政资 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过项目实施提升学区长学校办学品质，各成员校教师业务能力进一步提高，教师队伍建设得到加强。 | | | 学区长学校办学品质不断提升，成员校教师业务能力进一步提高，教师队伍建设得到加强，为大学区其他成员校办学起到示范作用。 | | |
| 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 | 成员校数量 | 2个 | 2个 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 大学区教育教学质量提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 资金总额 | 10万元 | 7万元 | 项目管理水平不高。提高项目管理执行力，及时有效开展各项教育 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进教育公平 | 有效提高 | 有效提高 |
| | | | | 政策知晓率 | 100% | 100% |
| | | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | 1年 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度 | ≥90% | 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|----------|-------------|----------|---|------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | | 大学区交流人员生活补助 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区临潼中学 | | |
| 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： | 1.08 | 1.08 | 100% | | |
| | | | 其中：市级财政资 | 1.08 | 1.08 | 100% | | |
| | | | 区县财政资 | | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过项目实施提高大学区内各成员校教师的业务能力和教育教学质量。 | | | | 大学区交流教师能够主动、积极投入到成员校的教育教学活动中，有效加强了成员校之间的交流，提高了大学区内各成员校教师的业务能力和教育教学质量。 | | | |
| 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 | 交流教师人数 | | 6人 | 6人 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 有效保障 | | 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 | 资金总额 | | 1.08万元 | 1.08万元 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育公平 | | 有效提升 | 有效提升 | | |
| | | | 政策知晓率 | | 100% | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | 1年 | 1年 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生和家长满意度 | | ≥90% | 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | | 教育收费 | | | | |
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区临潼中学 | |
| 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： | 56 | 56 | | 100% |
| | | | 其中：市级财政资 | | | | |
| | | | 区县财政资 | | | | |
| | | | 其他资金 | 56 | 56 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过项目实施有效提高学校教育教学设施维护、会议费支付能力，保障学校教育教学活动的正常开展。 | | | | 有效提高了学校维修费、会议费支付能力，保障了学校教育教学活动的正常开展。 | | |
| 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 | | 2816人 | 2816人 | |
| | | | 教师人数 | | 239人 | 239人 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 学校教育正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | | 上级部门下达学校的各项工作任务 | | 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 | 资金总额 | | 56万元 | 56万元 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 接受高中教育人数 | | 2816人 | 2816人 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学校办学设施改善 | | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生和家长满意度 | | ≥90% | 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。

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|--------|--|---|------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出绩效自评表 (2019年度) | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:西安市临潼区临潼中学 | | | | | 自评得分: 97 | | | | | | | |
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | $4068.34 \div 3020.6 \times 100\%$ | 100% | 135% | 8 | 提高预算编制精确度,精细化财务管理工作。 | | |
| | | 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。 | 无预算调整 | <5% | <5% | 5 | 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 | |
| | | 支出进 度 | 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/ (上半年支出预算+部门上半年实际支出/2) | 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。 | $4068.34 \div 3020.6 \times 100\%$ | 100% | 135% | 5 | 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) | 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。 | $4068.34 \div 3020.6 \times 100\%$ | 100% | 134.68% | 4 | 细化预算编制 | |
| | | 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。 | 无其他收入 | ≤20% | ≤20% | 5 | 无 | |
| 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” 支出 | ≤100% | ≤100% | 5 | 无 | |
| | | 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。 | 新增资产配置按预算执行。资产处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。 | 100% | 100% | 5 | 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 |
|------|-----------|-------------|----|--|--|--------------------------|-------|--------------|----|--------------|-----------|
| 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。 | 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 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，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。 | 定性指标 | 100% | 各项教育教学活动有效开展 | 40 | 无 | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | 100% | 各项教育教学活动有效开展 | 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。