

# 西安市临潼区油槐初级中学

## 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**

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。管理学校教育经费，执行财务管理制度。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### **(二) 内设机构**

根据单位的主要职责，共设 4 个内设机构，分别为：行政办、教导处、政教处、总务处。

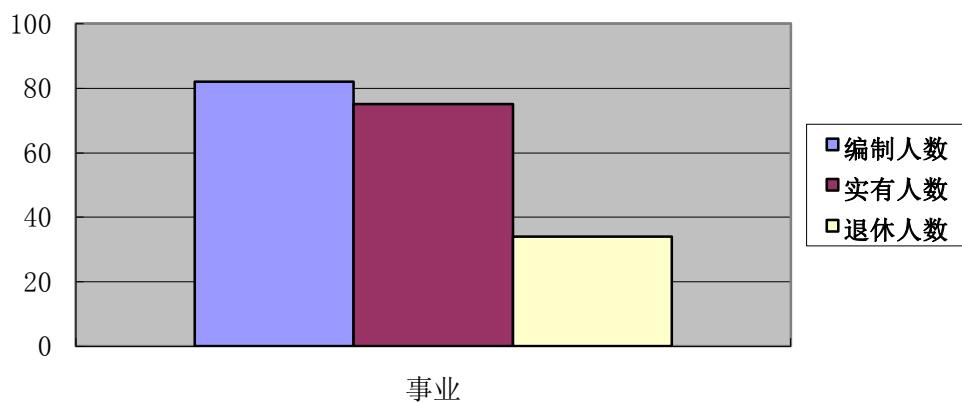
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区油槐初级中学

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，事业编制 82 人；实有人员 75 人，其中事业 75 人。单位管理的离退休人员 34 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	无政府性基金预算财政拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区油槐初级中学

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	1029.65	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	924.68
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	84.17
		9、卫生健康支出	20.81
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1029.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1029.65</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>1029.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1029.65</b>

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：西安市临潼区油槐初级中学

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
					小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		1029.65	1029.65	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	924.68	924.68	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	924.33	924.33	0		0	0	0	0
2050203	初中教育	860.01	860.01	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支 出	64.32	64.32	0	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排 的支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加 安排的支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	84.17	84.17	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离 退休	84.17	84.17	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	84.17	84.17	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	20.81	20.81	0	0	0		0	0
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0	0	0	0	0	0

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	1029.65	922.47	107.18	0	0	0
205	教育支出	924.68	817.50	107.18	0	0	0
20502	普通教育	924.33	817.50	106.83	0		0
2050203	初中教育	860.01	817.50	42.51	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	64.32	0	64.32	0	0	0
20507	特殊教育	0.19	0	0.19	0	0	0
2050701	特殊学校教育	0.19	0	0.19	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	0.16	0	0.16	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.16	0	0.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.17	84.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	84.17	84.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0	0	0	0

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：西安市临潼区油槐初级中学

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1029.65	1、一般公共服务支出	0	0
2、政府性基金预 算财政拨款	0	2、外交支出	0	0
3、国有资本经营 预算收入	0	3、国防支出	0	0
		4、公共安全支出	0	0
		5、教育支出	924.68	924.68
		6、科学技术支出	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0
		8、社会保障和就业支出	84.17	84.17
		9、卫生健康支出	20.81	20.81
		10、节能环保支出	0	0
		11、城乡社区支出	0	0
		12、农林水支出	0	0
		13、交通运输支出	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0
		16、金融支出	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0
		19、住房保障支出	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0
		22、其他支出	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区油槐初级中学

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	1029.65	本年支出合计	1029.65	1029.65	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	1029.65	支出总计	1029.65	1029.65	0

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1029.65	922.47	922.21	0.27	107.18	
205	教育支出	924.68	817.50	817.23	0.27	107.18	
20502	普通教育	924.33	817.50	817.23	0.27	106.83	
2050203	初中教育	860.01	817.50	817.23	0.27	42.51	
2050299	其他普通教育支 出	64.32	0	0	0	64.32	
20507	特殊教育	0.19	0	0	0	0.19	
2050701	特殊学校教育	0.19	0	0	0	0.19	
20509	教育费附加安排 的支出	0.16	0	0	0	0.16	
2050999	其他教育费附加 安排的支出	0.16	0	0	0	0.16	
208	社会保障和就业 支出	84.17	84.17	84.17	0	0	
20805	行政事业单位离 退休	84.17	84.17	84.17	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	84.17	84.17	84.17	0	0	
210	卫生健康支出	20.81	20.81	20.81	0	0	
21011	行政事业单位医 疗	20.81	20.81	20.81	0	0	
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	20.81	0	0	

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：西安市临潼区油槐初级中学

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				
<b>合计</b>		<b>922.47</b>	<b>922.21</b>	<b>0.27</b>	
301	工资福利支出	919.91	919.93	0	
30101	基本工资	301.07	301.07	0	
30102	津贴补贴	59.95	59.95	0	
30107	绩效工资	393.64	393.64	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.01	123.01	0	
30109	职业年金缴费	19.42	19.42	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	0	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	0	
302	商品和服务支出	0.27	0	0.27	
30229	福利费	0.27	0	0.27	
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	0	
30305	生活补助	2.28	2.28	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：西安市临潼区油槐初级中学

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	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	1.8		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.8		

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：西安市临潼区油槐初级中学

金额单位：万元

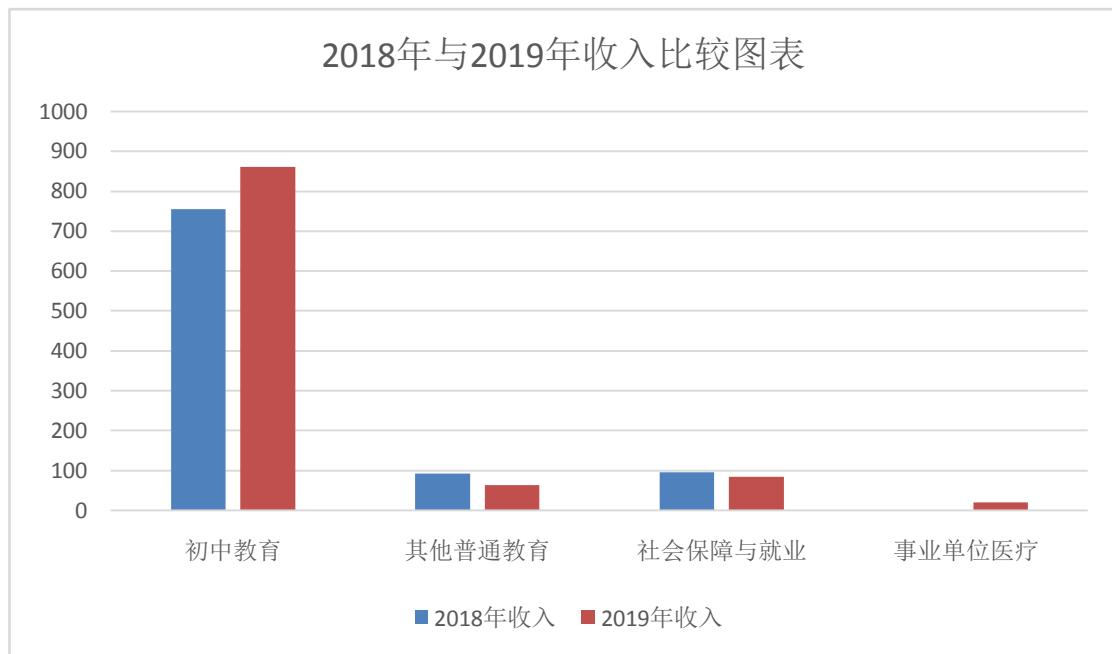
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

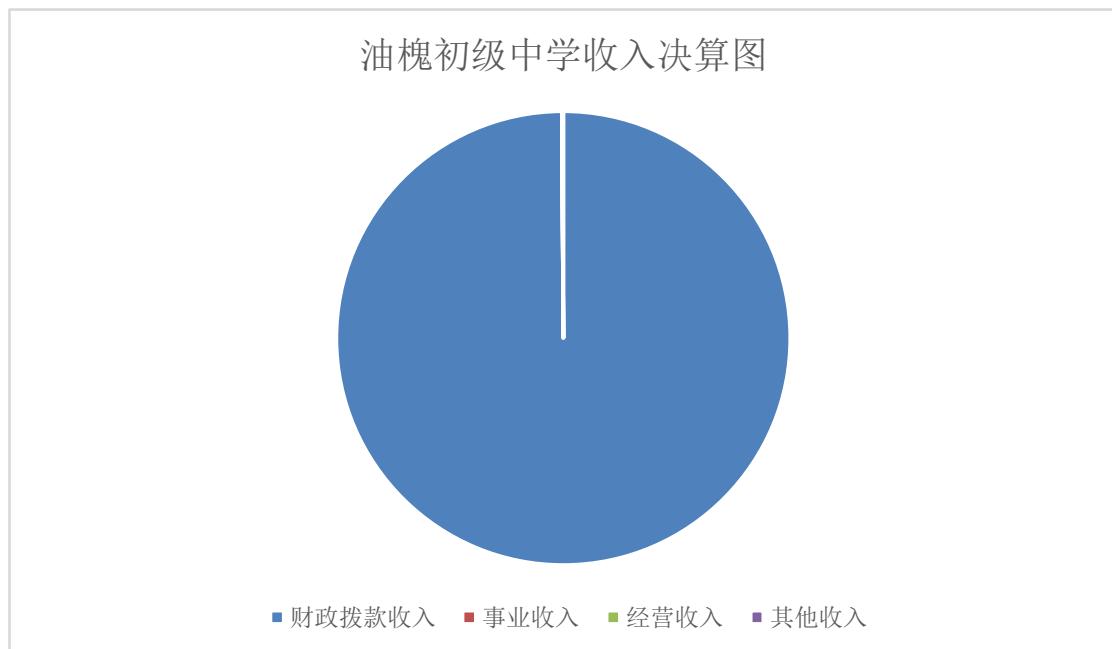
2019 年度收入总体情况及比上年增长 85.33 万元，2018 年度总收入 944.32 万元。2019 年度总收入 1029.65 万元。2019 度较 2018 年度收入增加 181.98 万元，收入增加的主要原因是 2050203 初中教育科目经费增加 104.87 万元，2019 年度新增 2101102 事业单位医疗科目收入：20.81 万元。

2019 度年支出总体情况及比上年增长 85.33 万元，其中支出增加的主要原因是 2050203 初中教育科目经费增加 104.87 万元，(2101102) 事业单位医疗支出增加：20.81 万元。



### 二、收入决算情况说明

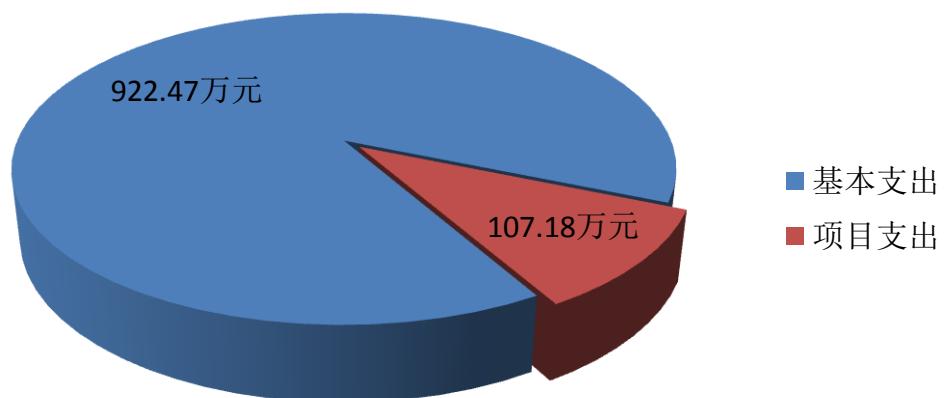
2019 年度收入合计 1029.65 万元，其中：财政拨款收入 1029.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

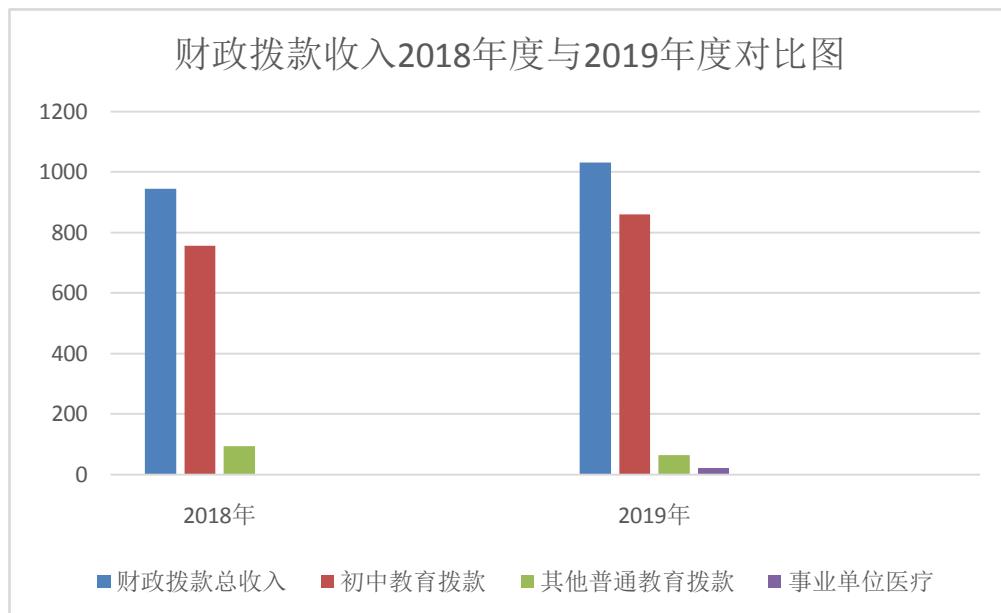
2019 年度支出合计 1029.65 万元，其中：基本支出 922.47 万元，占 86.07%；项目支出 107.18 万元，占 11.62%。

### 2019年度支出

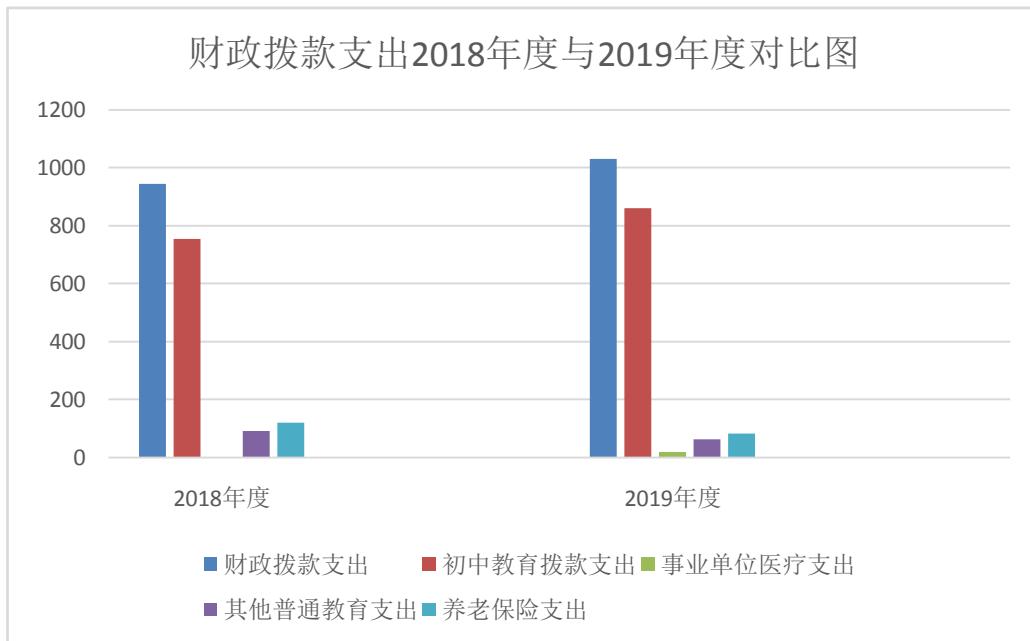


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长85.33万元，2018年度财政拨款收入944.32万元。2019年度财政拨款收入1029.65万元。2019度较2018年度财政拨款收入增加85.33万元，财政拨款收入增加的主要原因是：教师绩效增量未纳入2019年预算。



2019年度财政拨款支出1029.65万元，及比上年增长85.33万元，财政拨款支出增加的主要原因是：教师绩效增量未纳入2019年预算。



## 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 1029.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.33 万元，增长 8.29%，主要原因是：

一、（20502）普通教育财政拨款 2019 年度较 2018 年度增加 72.85 万元。

二、2019 年度新增（2101102）事业单位医疗财政拨款支出 20.81 万元。

### （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 659.31 万元，支出决算为 1029.65 万元，完成年初预算的 156.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 568.56 万元，支出决算为 924.68 万元。其中普通教育支出 924.33 万元；特殊教育支出 0.19 万元；教育附加费安排的支出 0.16 万元。

## 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位养老保险缴费支出（项）

事业单位基本养老保险费(项)年初预算为 90.75 万元，支出决算为 84.17 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少 658 万元。

## 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗支出(项)

事业单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算数为 20.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位医疗支出 20.81 万元。

# 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 922.47 万元，包括：人员经费支出 922.21 万元和公用经费支出 0.27 万元。

**人员经费** 922.21 万元，主要包括基本工资 301.07 万元，津贴补贴 59.95 万元，绩效工资 393.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 123.01 万元，职业年金 19.42 万元，职工基本医疗保险缴费 20.81 万元，其他社会保障缴费 2.01 万元。

**公用经费** 0.27 万元，主要包括福利费 0.27 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无“三公”经费预算安排。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%。

### **(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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.8%；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 1029.65 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、 安保人员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 89 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.68 万元，主要产出和效果：通过项目实施使我校安全工作的到了有效的加强，为学生学习提供了学习和生活环境。

发现问题及原因：无

下一步改进措施：及时足额发放。

2、 初中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 83 分。项目全年预算数 41.32 万元，执行数 35.68 万元，项目完成率 86%，

主要产出和效果：通过项目实施确保了我校教育教学工作顺利开展，有效改善育人环境，提升了教育教学质量。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：优化经费使用，减少不必要的开支，确保重点工作正常开展。

### **(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，本部门整体所属二级单位，2019年度整体自评得分85分。全年预算数659.31万元，执行数1029.65万元，完成预算的156.17%。

主要产出和效果：通过项目实施全面推进我校教育教学质量，提升办学水平。

主要工作绩效是：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：学校规模较小，经费紧张。

下一步改进措施：加强财务管理，强化安全意识，规范财务审核。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2019年度)							
专项（项目）名称		公用经费					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区油槐初级中学		
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:	41.32	35.68	86%		
		其中：市级财政资金	11.68	11.68	100%		
		区县财政资金	2.36	2.36	100%		
		其他资金	27.28	21.64	79%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	使全校学生午餐营养丰富，增强学生体质			按计划圆满完成			
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		341人		
					完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	开始时间		2019.1.1		
			结束时间		2019.12.31		
			共需经费		35.68		
			.....				
	满意度指标	经济效益指标	不涉及				
			改善办学条件，保障学校运行		良好		
			.....				
	满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	对未来的可持续发展的影响		优			
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%			
		家长满意度		100%			
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。							

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2019年度)							
专项（项目）名称		安保服务费					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区油槐初级中学		
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:		1.68			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		1.68			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	使全校学生午餐营养丰富，增强学生体质			按计划圆满完成			
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		341人		
		质量指标	完成率		100%		
	时效指标	开始时间		2019.1.1			
		结束时间		2019.12.31			
		共需经费		1.68			
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	确保校园安全		良好		
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	对未来可持续发展的影响		优			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		100%			
		家长满意度		100%			
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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:西安市临潼区油槐初级中学

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。					从事初中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。					教育支出924.68万元, 社会保障和就业支出84.17万元, 卫生健康支出20.81万元						
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%, 1029.65/65 9.31× 100%=156.1 7%	659.31	1029.7	9	严把预算执行, 精细化管理财务工作。	
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 1029.65/65 9.31=156.1 7	659.31	1029.7	3	细化预算编制	
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		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	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率<45%, 得1分; 进度率<30%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%					

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)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%， 450.85/279.3*×100%=161.42%	659.31	1029.7	3		
		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。	90%	659.31	1029.7	5	细化预算编制	
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。						
		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。	35%	659.31	1029.7	4		

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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。			和指标一致	5		
效果	履行尽责(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。			教育教学质量不断提高,教育水平不断提升,得到家长和社会的一致好评	39		
		项目效益(20分)	20					教育教学质量不断提高,教育水平不断提升	17		

**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 年度本部门无机关运行费。

### **(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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **第四部分 专业名词解释**

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。