

阎良区西飞第二小学 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区西飞第二小学主要实施小学义务教育，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。促进基础教育法，小学学历教育，从事教育教学工作的开展。

（二）内设机构

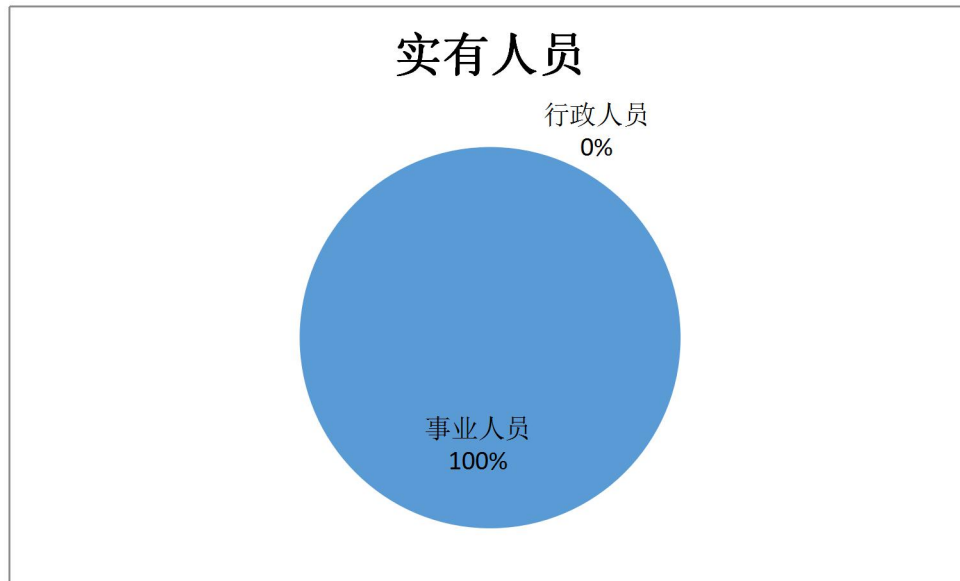
阎良区西飞第二小学是阎良区教育局下属二级单位，内部无再设机构。

二、部门决算单位构成

2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市阎良区西飞第二小学无下属二级预算单位，部门决算由本级报表组成。

序号	单位名称
1	西安市阎良区西飞第二小学

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 0 人、事业编制 94 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 36 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	是	无此项收入

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1272.89	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	0.00	5、教育支出	1272.89
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	106.97
		9、卫生健康支出	24.82
		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		本年支出合计	1272.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1272.89	支出总计	1272.89

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：

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		1272.89	1272.89						
205	教育支出	1141.09	1141.09						
20502	普通教育	1141.09	1141.09						
2020202	小学教育	1141.09	1141.09						
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97						
20805	行政事业单位离退休	106.97	106.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97						
210	卫生健康支出	24.82	24.82						
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82						
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82						

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：

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		1272.89	1266.33	6.56			
205	教育支出	1141.09	1134.539	6.56			
20502	普通教育	1141.09	1141.09	6.56			
2020202	小学教育	1141.09	1141.09	6.56			
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97	0.00			
20805	行政事业单位离退休	106.97	106.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97	0.00			
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	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：

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	1272.89	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	1141.09	1141.09	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	106.97	106.97	0.00
		9、卫生健康支出	24.82	24.82	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：

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	1272.89	本年支出合计	1272.89	1272.89	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	1272.89				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1272.89	支出总计	1272.89	1272.89	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：

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		1272.89	1266.33	1072.68	193.65	6.56	
205	教育支出	1141.09	1134.53	940.88	193.65	6.56	
20502	普通教育	1141.09	1134.53	940.88	193.65	6.56	
2020202	小学教育	1141.09	1134.53	940.88	193.65	6.56	
208	社会保障和就 业支出	106.97	106.97	106.97	106.97	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	106.97	106.97	106.97	106.97	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	106.97	106.97	106.97	106.97	0.00	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	24.82	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：

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		1266.33	1072.68	193.65	
301	工资福利支出	1071.82	1071.84	0.00	
30101	基本工资	372.85	372.85	0.00	
30102	津贴补贴	58.52	58.52	0.00	
	绩效工资	386.89	386.89	0.00	
	养老保险	106.97	106.97	0.00	
	职业年金	21.73	21.73	0.00	
	医疗保险	24.82	24.82	0.00	
	公积金	100.34	100.34	0.00	
302	商品和服务支出	193.65	0.00	193.65	
30201	办公费	22.92	0.00	22.92	
30202	印刷费	7.46	0.00	7.46	
	水费	1.30	0.00	1.30	
	电费	5.23	0.00	5.23	
	手续费	0.03	0.00	0.03	
	邮电费	2.83	0.00	2.83	
	物业费	37.70	0.00	37.70	
	差旅费	0.55	0.00	0.55	
	维护费	15.56	0.00	15.56	
	租赁费	1.52	0.00	1.52	
	培训费	7.12	0.00	7.12	
	专用材料费	3.90	0.00	3.90	
	劳务费	53.56	0.00	53.56	
	其他服务支出	33.97	0.00	33.97	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	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：

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
决算数								7.12

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：

金额单位：万元

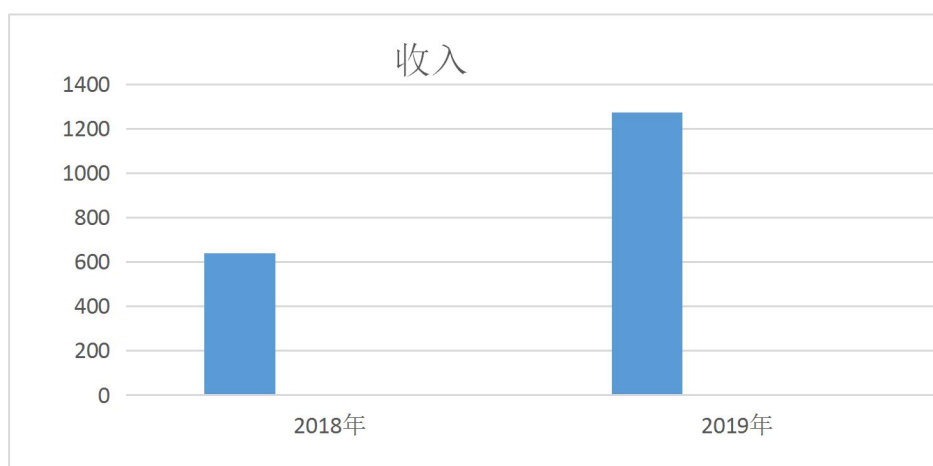
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

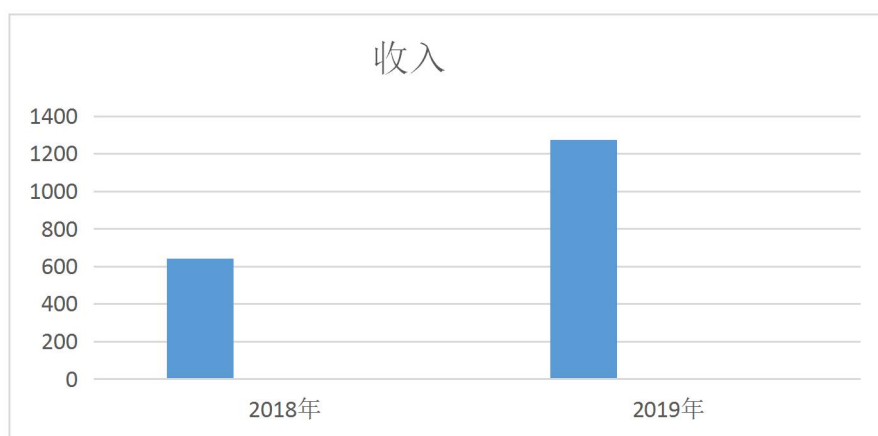
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入合计 1272.89 万元，较上年增加了 632.81 万元，主要原因是增加了 2018 年增量绩效 381.81 万元、教职工的单位部分的养老和医疗费 149.17 万元和学生数增加的教育经费。

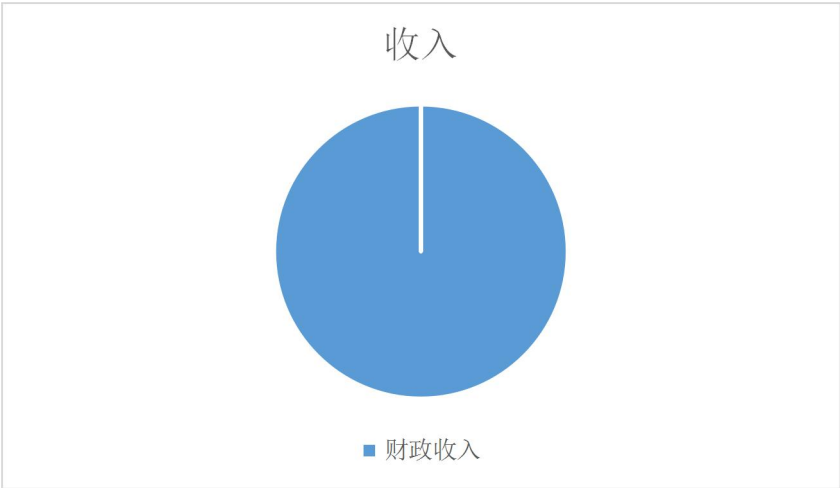


(2) 2019 年度本年支出合计 1272.89 万元，较上年增加了 632.81 万元，主要原因是补发了 2018 年增量绩效 381.81 万元、教职工的单位部分的养老和医疗费 149.17 万元和学生数增加的教育经费。



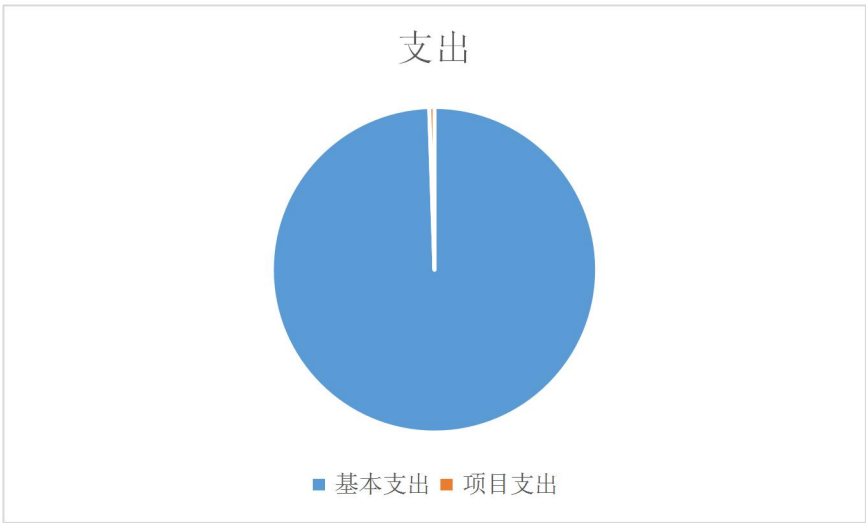
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1272.89 万元，其中：财政拨款收入 1272.89 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%。



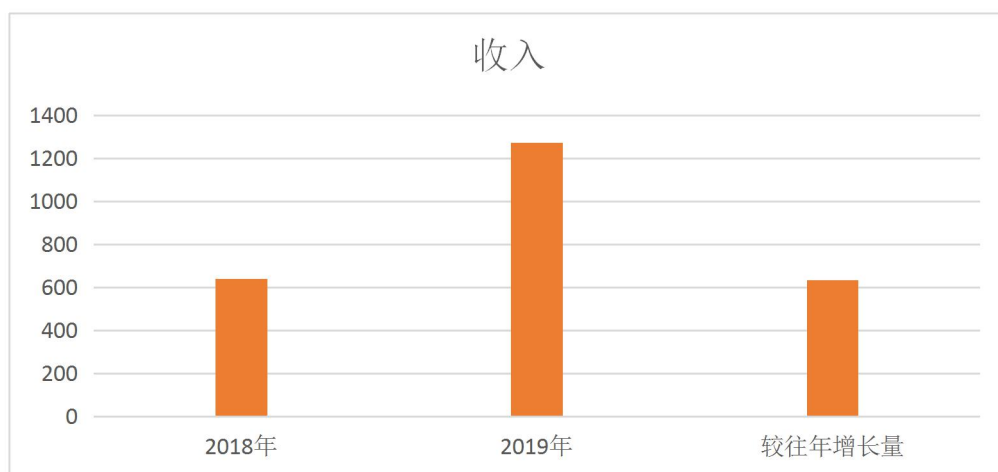
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1272.89 万元，其中：基本支出 1266.33 万元，占 99.48%；项目支出 6.56 万元，占 0.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

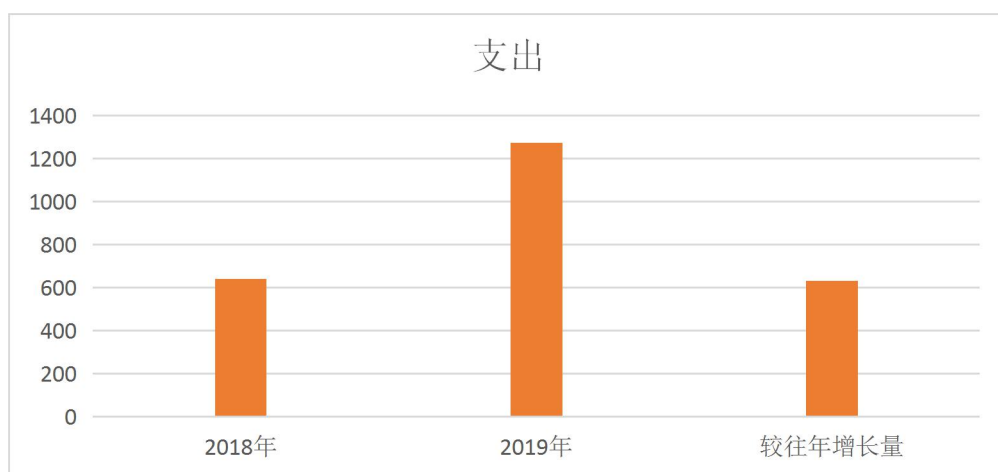


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入合计 1272.89 万元，较上年增加了 632.81 万元，主要原因人员增加绩效增量增加绩效增量和单位职工基本医疗、养老单位部分增加纳入 2019 年决算。



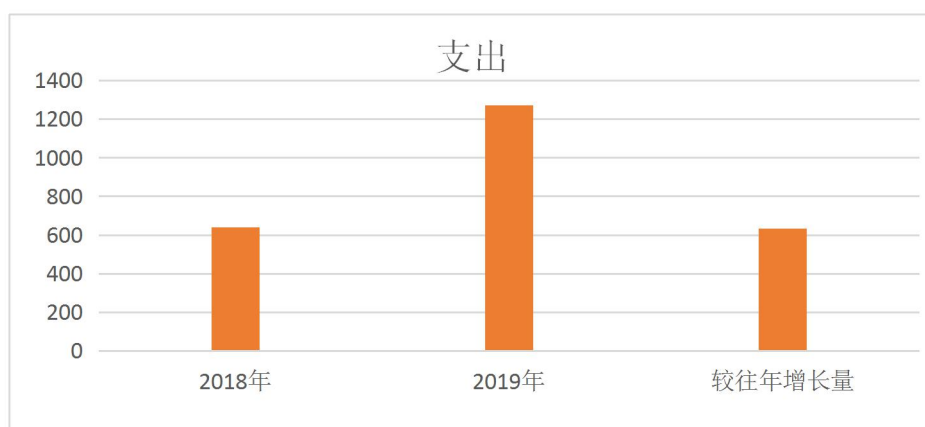
(2) 2019 年度本年支出合计 1272.89 万元，较上年增加了 632.81 万元，主要原因人员增加绩效增量增加绩效增量和单位职工基本医疗、养老单位部分增加纳入 2019 年决算。



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 1272.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 632.81 万元，增长 49.7%，主要原因人员增加绩效增量增加绩效增量和单位职工基本医疗、养老单位部分增加纳入 2019 年决算。



（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 640.08 万元，支出决算为 1272.89 万元，完成年初预算的 198.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1 一般公共服务支出(类)财政事务(款)小学教育(项)。

年初预算为 640.08 万元，支出决算为 1141.09 万元，完成年初预算的 178.2%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加和单位职工基本医疗、养老单位部分纳入 2019 年决算。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加单位基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加单位基本医疗保险。

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 1266.33 万元，包括：人员经费支出 1072.68 万元和公用经费支出 193.65 万元。

人员经费 1072.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 372.85 万元，津贴补贴 58.52 万元，绩效工资 386.89 万元，养老保险 106.97 万元，职业年金 21.73 万元，医疗保险 24.82 万元，公积金 100.34 万元。

公用经费 193.65 万元，主要包括：办公费 22.92 万元；印刷费 7.46 万元；水费 1.3 万元；电费 5.23 万元；手续费 0.03 万元；邮电费 2.83 万元；物业管理费 37.7 万元；差旅费 0.55 万元；维修费 15.56 万元；租赁费 7.12 万元；培训费 7.12 万元；专用材料费 3.9 万元；劳务费 53.56 万元，其他服务支出 33.97 万元。

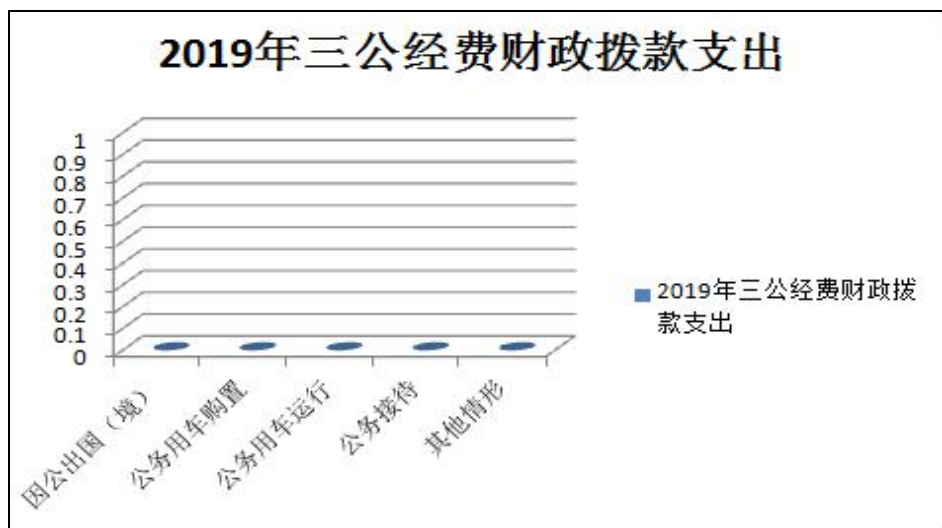
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无因公出国出境支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）人员支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元完成预算的 100%，决算数与预算数持平。培训费主要用于教师教育教学方面的培训。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

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，共涉及资金 6.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 1272.89 万元。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 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 6.56 万元，执行数 6.56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施为教育教学工作正常运转与发展提供必要的设备更新，人员劳务支出等，以保障教育事业建设可持续发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 业务发展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 100 分。项目全年预算数 34.43 万元，执行数 34.43 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施为教育教学正常运转与发展提供必要基础设施保障，以保障教育教学事业可持续发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：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 96 分。全年预算数 640.08 万元，执行数 1272.89 万元，完成预算的 198.9%。

西飞二小主要实施小学义务教育，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。促进基础教育法，小学学历教育，从事教育教学工作的开展。

主要工作绩效是：圆满完成 2019 年教育教学工作任务，各项活动取得优异成果，受到社会认可与好评。

发现的问题及原因：

1. 财务管理方面

财务制度更新不及时，已不能满足现有财务管理需要。

2. 固定资产管理方面

固定资产卡片信息不完整。财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，使用人和存放地点。

3. 社会效益方面

仍需积极提供教育教学质量，再创佳绩。

下一步改进措施：

1. 财务管理方面

及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2. 固定资产管理方面

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

3. 增强社会效益方面

充分发挥教育平台作用，加大教育教学的投入、人员培训等工作的开展，提高教学质量，为阎良的教育事业建设与发展打好基础。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		创客教育				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区西飞第二小学	
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：	5 万元	5 万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资 金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为顺利开展教育教学工作打好基础，以保障教育教学工作顺利开展。			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	指标 1：创客教育	1	100%	
					100%	
					100%	
					100%	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	100%	2019 年度	100%	
		成本指标	指标 1：创客教育	5 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：教育教学工作正常开展	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥1 年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	100%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			营养餐补助				
区级主管部门					实施单位	西安市阎良区西飞第二小学	
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：	1.56 万元	1.56 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为电视台的正常运转与发展提供必要的人员、技术保障，以保障广播电视宣传和事业建设可持续发展。				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	指标 2：营养餐补助		1.56 万元	100%	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：购置时间		2019 年	100%	
			成本指标	指标 2：营养餐补助		1.56 万元	100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：保障教育教学工作正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥90%	100%	
			指标 2：职工满意度		100%	100%	
说明	无						

部门整体支出绩效自评表
(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区西飞第二小学

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1266.33 万元，包括：人员经费支出 1072.68 万元和公用经费支出 193.65 万元。 人员经费 1072.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 372.85 万元，津贴补贴 58.52 万元，绩效工资 386.89 万元，养老保险 106.97 万元，职业年金 21.73 万元，医疗保险 24.82 万元，公积金 100.34 万元。 公用经费 193.65 万元，主要包括：办公费 22.92 万元；印刷费 7.46 万元；水费 1.3 万元；电费 5.23 万元；手续费 0.03 万元；邮电费 2.83 万元；物业管理费 37.7 万元；差旅费 0.55 万元；维修费 15.56 万元；租赁费 7.12 万元；培训费 7.12 万元；专用材料费 3.9 万元；劳务费 53.56 万元，其他服务支出 33.97 万元。							
(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来源方式	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	完成率＝100%的，得 10 分。 完成率≥95%的，得 9 分。 完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。	部门决算	100%	208.9%	10		

				年度部门（单位）预算数。	预算完成率<70%的，得 0 分。						
		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。	部门决算	100%	208.9%	5	调整数均为本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金。	
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	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	部门决算	100%	208.9%	5		

过程			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%。	75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		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。	部门决算	0	0	5	部门预算中无除财政拨款其他收入	
	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。	部门决算					

		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。	部门决算、2019 年资产年报			5		
--	--	-----------------	---	--	-----------------------------	-----------------	--	--	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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。	内部控制报告			4	部分财务制度未及时更新 完善相关管理制度,使制度与执行相统一	
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	部门决算			38	控制预算	

		项目 效益 (20 分)	20		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。	部门决 算			19	积极投入教育教学工作，努力提升教育教学质量， 办群众满意的学校。	
--	--	-----------------------	----	--	--	----------	--	--	----	-------------------------------------	--

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
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 640.08 万元，支出决算为 1272.89 万元，完成预算的 198.9%。决算数较预算数增加 632.81 万元，主要原因是主要原因是人员增加绩效增量增加绩效增量和单位职工基本医疗、养老单位部分增加纳入 2019 年决算。

（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

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：**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：**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：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：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。