

阎良区武屯镇中心小学 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构

我单位为事业单位,内设机构有办公室、校务办公室、总务室、安稳处、财务室等机构。

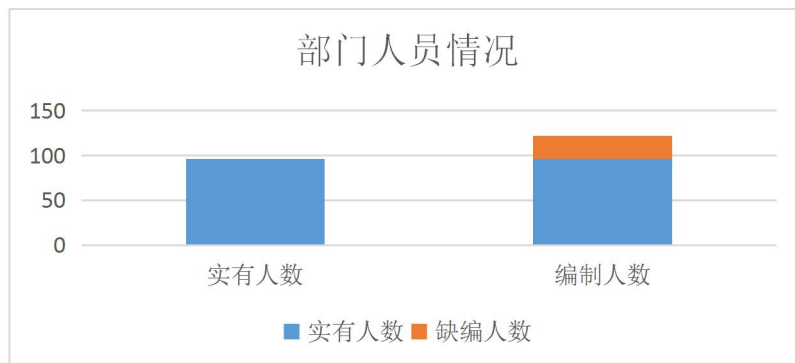
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯镇中心小学
2	西安市阎良区武屯镇红丰小学
3	西安市阎良区武屯镇三义小学
4	西安市阎良区武屯镇御宝小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 1 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	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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	1983.04	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	1,840.69
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	116.35
		9、卫生健康支出	26.00
		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	1,983.04	本年支出合计	1,983.04
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	1,983.04	支出总计	1,983.04

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： 西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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		1,983.04	1,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,840.69	1,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,840.69	1,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,821.94	1,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.35	116.35	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	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	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： 西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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		1,983.04	1,360.90	622.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,840.69	1,218.55	622.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,840.69	1,218.55	622.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.75	18.34	0.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,821.94	1,200.21	621.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	116.35	116.35	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	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	26.00	26.00	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：西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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	1,983.04	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	1,840.69	1,840.69	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	116.35	116.35	0.00
		9、卫生健康支出	26.00	26.00	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： 西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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	1,983.04	本年支出合计	1,983.04	1,983.04	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	1,983.04	支出总计	1,983.04	1,983.04	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： 西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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		1,983.04	1,360.90	1,135.84	225.06	622.14	
205	教育支出	1,840.69	1,218.55	993.49	225.06	622.14	
20502	普通教育	1,840.69	1,218.55	993.49	225.06	622.14	
2050201	学前教育	18.75	18.34	0.00	18.34	0.41	
2050202	小学教育	1,821.94	1,200.21	993.49	206.72	621.73	
208	社会保障和就 业支出	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	26.00	26.00	26.00	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： 西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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		1,360.90	1,135.84	225.06	
301	工资福利支出	1,107.72	1,107.72	0.00	
30101	基本工资	344.61	344.61	0.00	
30102	津贴补贴	94.92	94.92	0.00	
30107	绩效工资	420.14	420.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.35	116.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00	
30113	住房公积金	105.70	105.70	0.00	
302	商品和服务支出	225.06	0.00	225.06	
30201	办公费	39.48	0.00	39.48	
30205	水费	5.30	0.00	5.30	
30206	电费	11.22	0.00	11.22	
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00	
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	2.35	0.00	2.35	
30213	维修(护)费	31.56	0.00	31.56	
30215	会议费	4.77	0.00	4.77	
30216	培训费	1.63	0.00	1.63	
30218	专用材料费	8.60	0.00	8.60	
30226	劳务费	101.80	0.00	101.80	
30229	福利费	0.35	0.00	0.35	
303	对个人和家庭的补助	28.11	28.11	0.00	
30301	离休费	12.33	12.33	0.00	
30304	抚恤金	4.34	4.34	0.00	
30305	生活补助	1.57	1.57	0.00	
30306	救济费	9.87	9.87	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： 西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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								
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	1.63

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：西安市阎良区武屯镇中心小学（本级）

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。

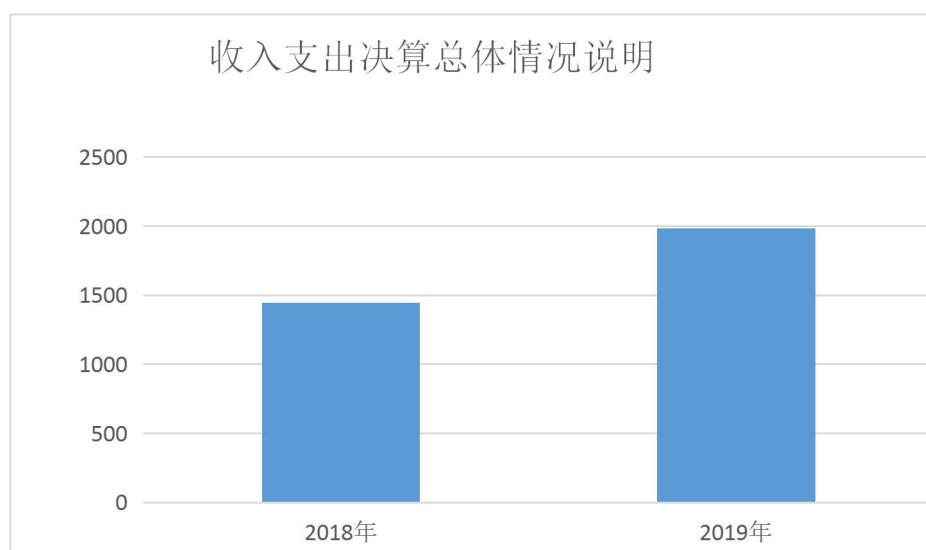
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收入总计 1983.04 万元。决算支出总计 1983.04 万元。与 2018 年相比，增加 536.87 万元,增加 37.12%。

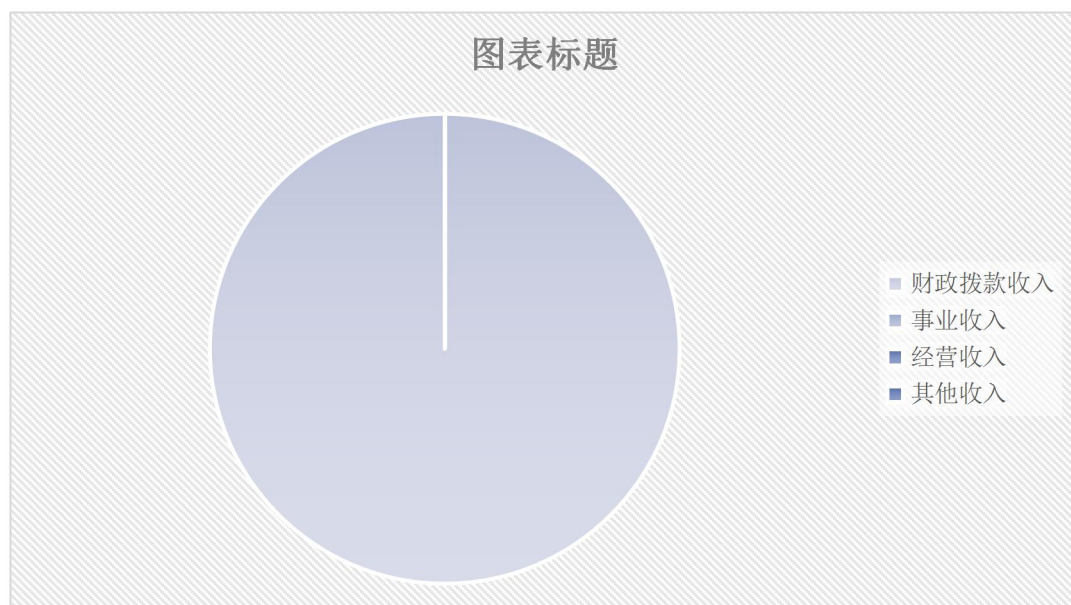
2019 年度收入总体情况及比上年增加 536.87 万元，增加的主要原因是项目收入增加，例如御宝小学排水管道工程收入 25.9 万元；三义小学教学楼建设项目工程款收入 155.09 万元，武屯幼儿园建设项目工程款收入 200 万元，中心小学教学楼建设项目工程款收入 47.13 万元。

2019 年度支出总体情况及比上年增加 536.87 万元，增加的主要原因是项目支出增加，例如御宝小学排水管道工程支出 25.9 万元，三义小学教学楼建设项目工程款支出 155.09 万元，武屯幼儿园建设项目工程款支出 200 万元，中心小学教学楼建设项目工程款支出 47.13 万元。



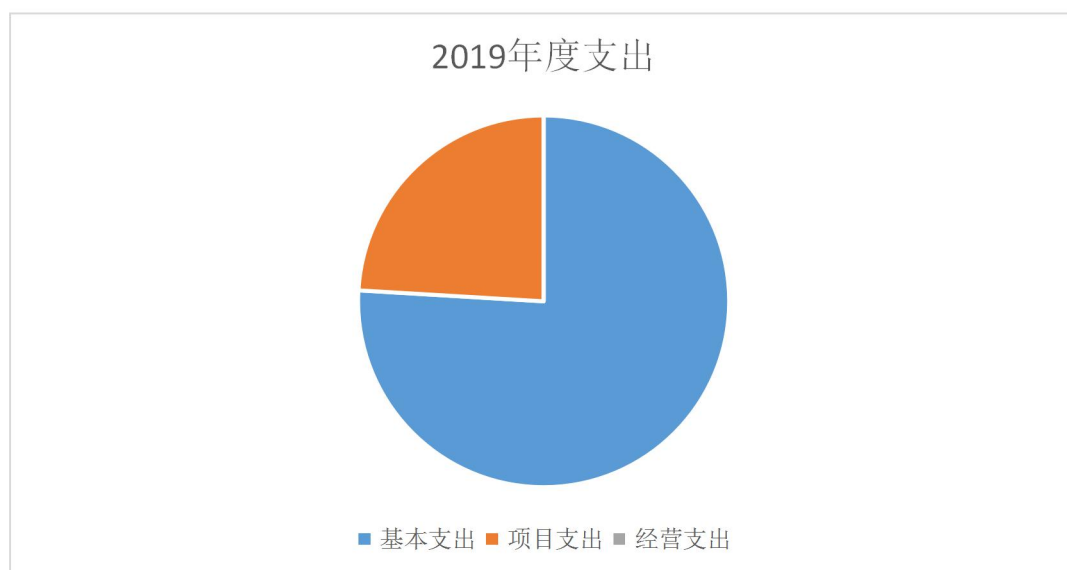
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1983.04 万元，其中：财政拨款收入 1983.04 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%。



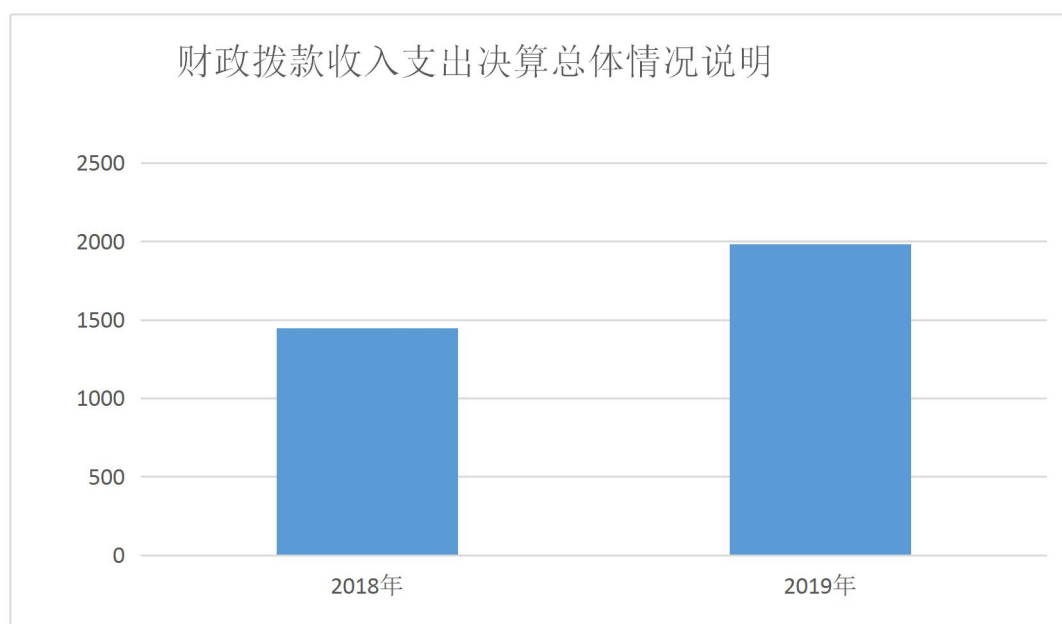
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1983.04 万元，其中：基本支出 1360.90 万元，占 68.63%；项目支出 622.14 万元，占 31.37%；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

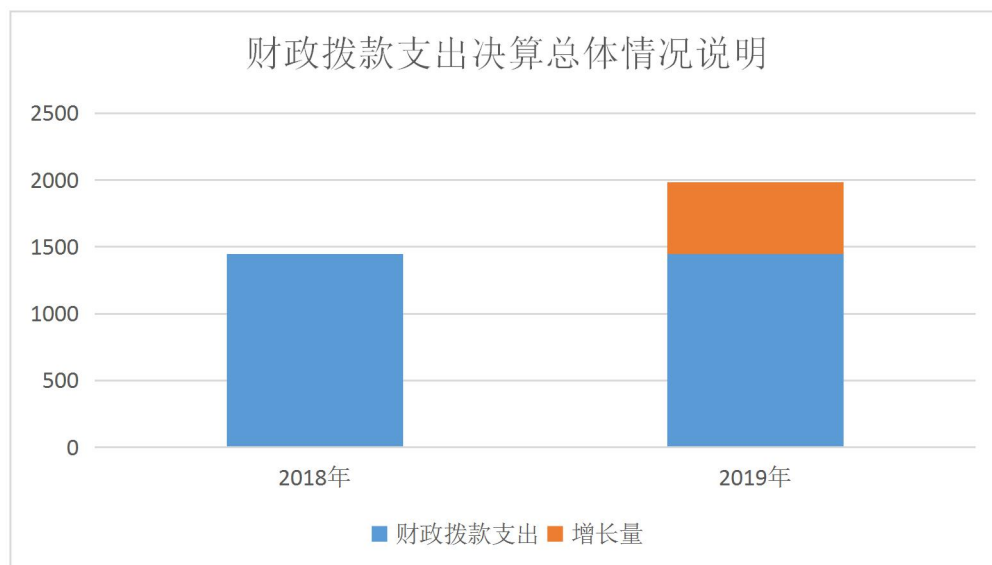
2019 年度收入总体情况及比上年增加 536.87 万元，增加的主要原因是项目收入增加，例如御宝小学排水管道工程收入 25.9 万元；三义小学教学楼建设项目工程款收入 155.09 万元，武屯幼儿园建设项目工程款收入 200 万元，中心小学教学楼建设项目工程款收入 47.13 万元。



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 年度支出总体情况及比上年增加 536.87 万元，增加的主要原因是项目支出增加，例如御宝小学排水管道工程支出 25.9 万元，三义小学教学楼建设项目工程款支出 155.09 万元，武屯幼儿园建设项目工程款支出 200 万元，中心小学教学楼建设项目工程款支出 47.13 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 824.92 万元，支出决算为 1983.04 万元，完成年初预算的 240.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出，年初预算为 682.57 万元，支出决算为 1840.69 万元，完成年初预算的 269.67%。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 116.35 万元，支出决算为 116.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出，年初预算为 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 1360.90 万元，包括：人员经费支出 1135.84 万元和公用经费支出 225.06 万元。

人员经费支出 1135.84 万元，主要包括基本工资 344.61 万元，津贴补贴 94.92 万元，绩效工资 420.14 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 116.35 万元，职工基本医疗保险缴费 26.00 万元，住房公积金 105.70 万元，离休费 12.33 万元，抚恤金 4.34 万元。生活补助 1.57 万元，救济费 9.87 万元。

公用经费支出 225.06 万元，主要包括办公费 39.48 万元，水费 5.30 万元，电费 11.22 万元，邮电费 6.00 万元，物业管理费 12.00 万元，差旅费 2.35 万元，维修(护)费 31.56 万元，会议费 4.77 万元，培训费 1.63 万元，专用材料费 8.60 万元，劳务费 101.8 万元，福利费 0.35 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。

无因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费支出决算为 1.63 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出决算为 4.77 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。

本单位无预算绩效项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无预算绩效项目。

（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 95 分。全年预算数 824.92 万元，执行数 1983.04 万元，完成预算的 240.39%。

主要产出和效果:2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1360.90 万元，包括：人员经费支出 1135.84 万元和公用经费支出 225.06 万元。

主要工作绩效是：其中人员经费支出 1135.84 万元，主要包括基本工资 344.61 万元，津贴补贴 94.92 万元，绩效工资 420.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 116.35 万元，职工基本医疗保险缴费 26.00 万元，住房公积金 105.70 万元，离休费 12.33 万元，抚恤金 4.34 万元。生活补助 1.57 万元，救济费 9.87 万元。公用经费支出 225.06 万元，主要包括办公费 39.48 万元，水费 5.30 万元，电费 11.22 万元，邮电费 6.00 万元，物业管理费 12.00 万元，差旅费 2.35 万元，维修(护)费 31.56 万元，会议费 4.77 万元，培训费 1.63 万元，专用材料费 8.60 万元，劳务费 101.8 万元，福利费 0.35 万元。

发现的问题及原因:我单位 2019 年初预算数 824.92 万元, 年底决算数 1983.04 万元, 调整预算率为 240.39%, 主要原因是项目收入增加, 御宝小学排水管道工程项目支出 25.9 万元; 三义小学教学楼建设项目工程项目支出 155.09 万元, 武屯幼儿园建设项目工程项目支出 200 万元, 中心小学教学楼建设工程项目支出 47.13 万元。

下一步改进措施:今后我单位将严格按照财政局的要求, 做好预决算工作, 杜绝调整预算率过大。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门				实施单位		
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：				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指					
						
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，如没有请填写无。					

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:西安市阎良区武屯镇中心小学					自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育, 促进基础教育发展。小学学历教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出1360. 90万元, 项目支出622. 14万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					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)	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。	(1983. 04/824 . 92) *100%=240. 3 9%	824. 92	1983. 04	10			
		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 。	(824. 92/1983 . 04) *100%=41. 60 %	824. 92	1983. 04	0	工程项目支出较 多, 年初没有预算 在内。	今后努力做好年 初预算工作。	
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	
		支出进 度		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							

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)																			
填报单位:西安市阎良区武屯镇中心小学					自评分数: 95														
(一) 简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。														
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出1360.90万元，项目支出622.14万元														
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					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)	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。	(1983.04/824.92) *100%=240.39%	824.92	1983.04	10										
		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。	(824.92/1983.04) *100%=41.60%	824.92	1983.04	0	工程项目支出较多，年初没有预算在内。	今后努力做好年初预算工作。								
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								
		支出进度		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)	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														

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（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。

示例：

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。