

西安市阎良区西飞第一中学 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

西安市阎良西飞第一中学是西安市阎良区教育局下属的一所公办高中学校，属全额事业单位，事业编制 239 人：截止 2019 年年底实有在册人员 239 人。

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一中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市阎良区西飞第一中学内设 11 个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳处、总务处、团委、艺体中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

二、部门决算单位构成

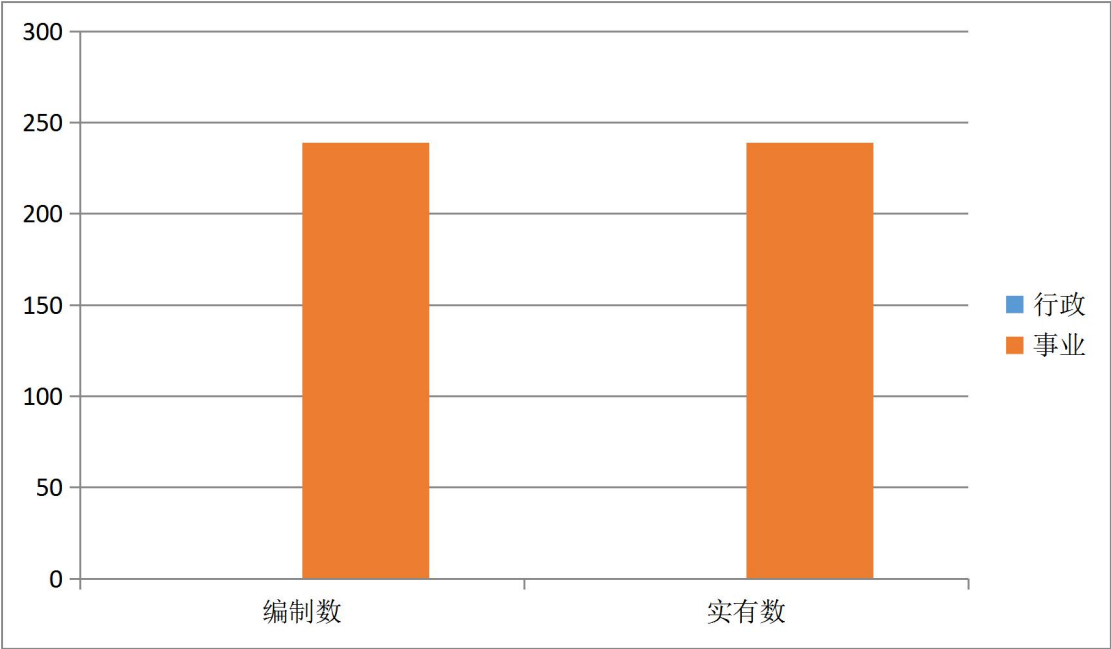
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括二级预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区西飞第一中学
2	...
3	...
4	...

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 239 人，其中行政编

制 0 人、事业编制 239 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 74 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	无相关数据

收入支出决算总表

编制部门： 西安市阎良区西飞第一中学 公开 01 表
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	4, 346.88	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	411.66	5、教育支出	4,311.99
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	361.59
		9、卫生健康支出	84.96
		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	4,758.54	本年支出合计	4,758.54
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	4,758.54	支出总计	4,758.54

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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

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		4,758.54	4,346.88	0.00	411.66	411.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,311.99	3,900.34	0.00	411.66	411.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,311.99	3,900.34	0.00	411.66	411.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,161.99	3,750.34	0.00	411.66	411.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.59	361.59	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	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.96	84.96	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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

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		4,758.54	4,109.37	649.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,311.99	3,662.82	649.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,311.99	3,662.82	649.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,161.99	3,512.82	649.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.59	361.59	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	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.96	84.96	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： 西安市阎良区西飞第一中学

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	4,346.88	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	3,900.34	3,900.34	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	361.59	361.59	0.00
		9、卫生健康支出	84.96	84.96	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

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

公开 04 表
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	4,346.88	本年支出合计	4,346.88	4,346.88	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	4,346.88	支出总计	4,346.88	4,346.88	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：西安市阎良区西飞第一中学

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		4,346.88	4,109.37	3,446.84	662.53	237.51	
205	教育支出	3,900.34	3,662.82	3,000.30	662.53	237.51	
20502	普通教育	3,900.34	3,662.82	3,000.30	662.53	237.51	
2050204	高中教育	3,750.34	3,512.82	2,850.30	662.53	237.51	
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	361.59	361.59	361.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	361.59	361.59	361.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.59	361.59	361.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84.96	84.96	84.96	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：西安市阎良区西飞第一中学

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				
合计		4, 109. 37	3, 446. 84	662. 53	
301	工资福利支出	3, 390. 66	3, 390. 65	0. 00	
30101	基本工资	1, 139. 62	1, 139. 62	0. 00	
30102	津贴补贴	196. 19	196. 19	0. 00	
30107	绩效工资	1, 259. 89	1, 259. 89	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	361. 59	361. 59	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	84. 96	84. 96	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	23. 12	23. 12	0. 00	
30113	住房公积金	325. 29	325. 29	0. 00	
302	商品和服务支出	662. 53	0. 00	662. 53	
30201	办公费	60. 00	0. 00	60. 00	
30202	印刷费	40. 00	0. 00	40. 00	
30203	咨询费	3. 51	0. 00	3. 51	
30204	手续费	0. 44	0. 00	0. 44	
30205	水费	20. 65	0. 00	20. 65	
30206	电费	38. 71	0. 00	38. 71	
30207	邮电费	4. 62	0. 00	4. 62	
30209	物业管理费	218. 89	0. 00	218. 89	
30211	差旅费	12. 78	0. 00	12. 78	
30213	维修(护)费	120. 79	0. 00	120. 79	
30214	租赁费	10. 00	0. 00	10. 00	
30215	会议费	1. 62	0. 00	1. 62	
30216	培训费	28. 60	0. 00	28. 60	
30217	公务接待费	0. 28	0. 00	0. 28	

30218	专用材料费	19.87	0.00	19.87	
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00	
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	46.77	0.00	46.77	
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	56.19	56.19	0.00	
30301	离休费	23.26	23.26	0.00	
30304	抚恤金	30.17	30.17	0.00	
30305	生活补助	2.76	2.76	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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

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	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	1.62	28.60
决算数	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	1.62	28.60

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： 西安市阎良区西飞第一中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

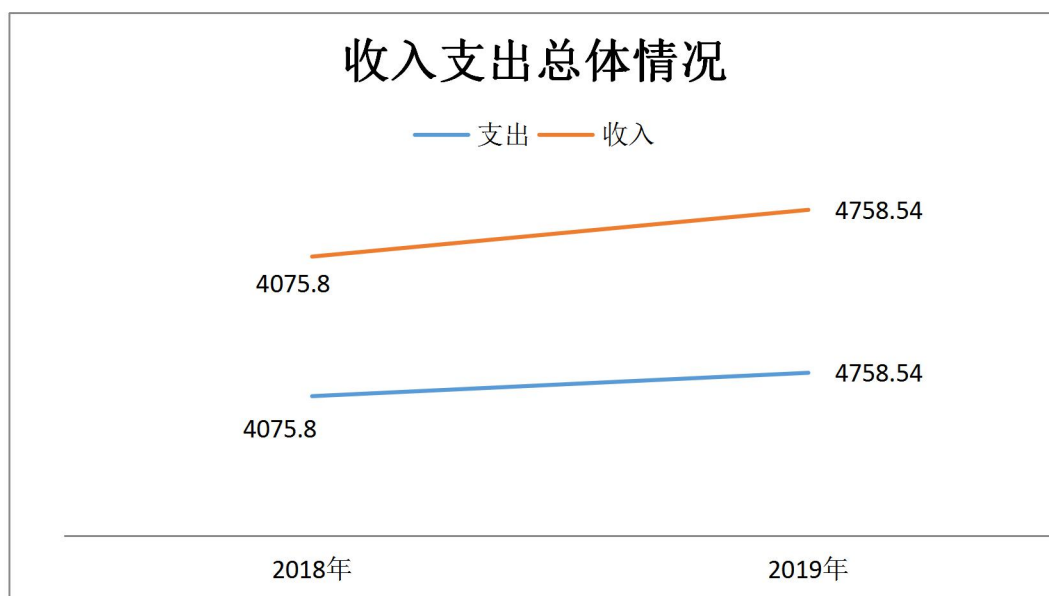
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

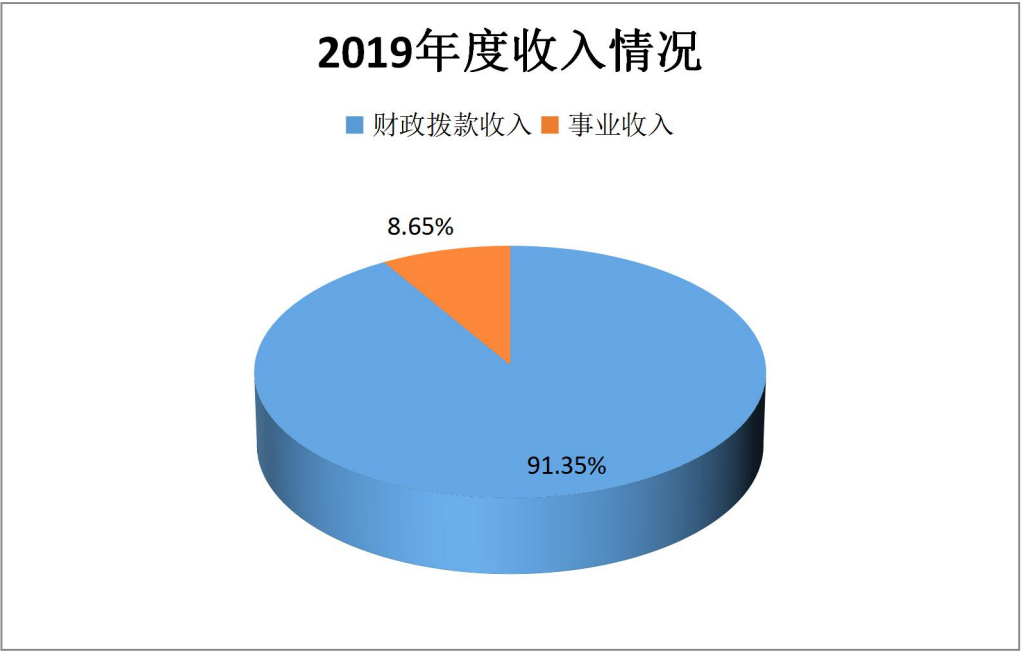
2019 年度总收入合计 4758.54 万元，较 2018 年相比增加了 682.74 万元，增长了 14.35%，主要是因为人员工资调整，社保移交本单位纳入单位决算，工资补发。

2019 年度总支出合计 4758.54 万元，较 2018 年相比增加了 682.74 万元，增长了 14.35%，主要是因为人员工资调整，社保移交本单位纳入单位决算，工资补发。



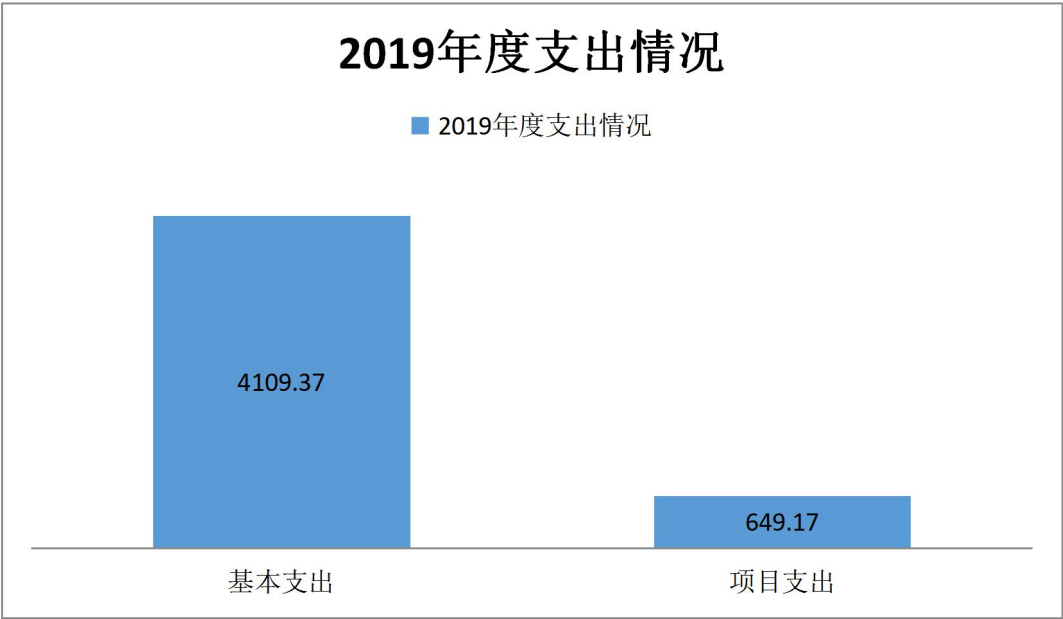
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4758.54 万元，其中财政拨款收入 4346.88 万元，占总收入的 91.35%；事业收入 411.66 万元，占总收入的 8.65%。



三、支出决算情况说明

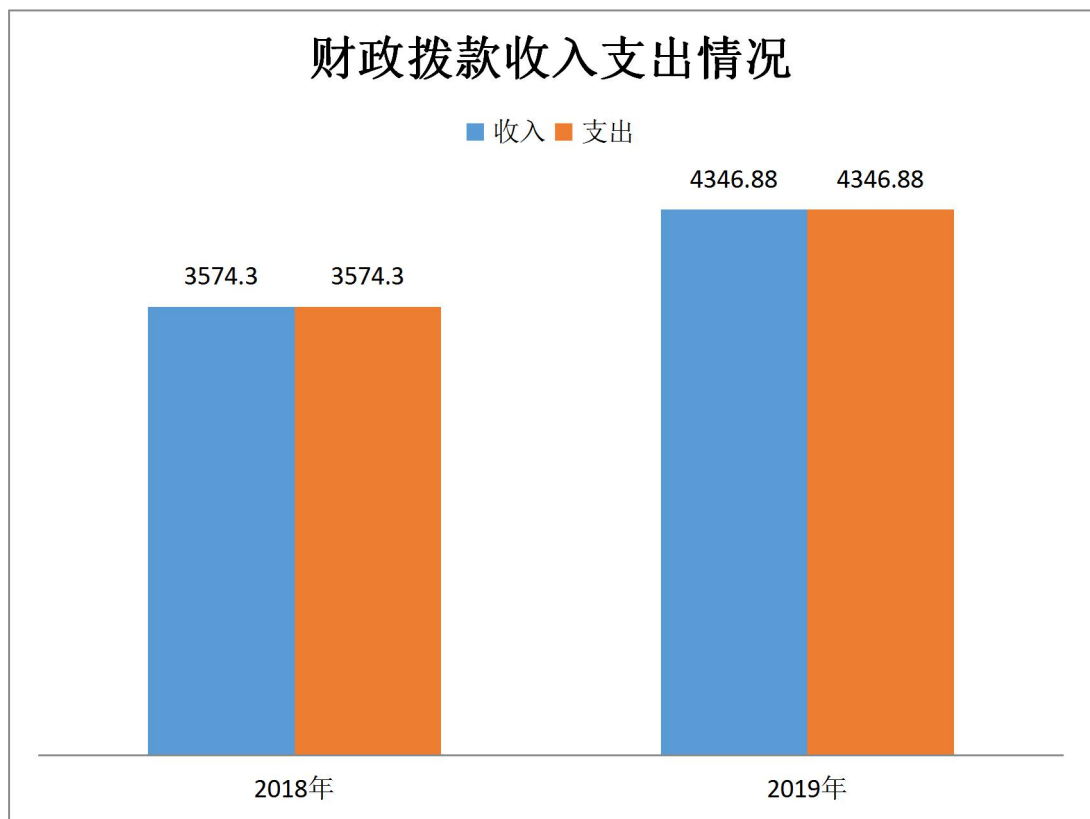
2019 年度支出合计 4758.54 万元，其中基本支出 4109.37 万元，占总支出的 86.36%，项目支出 649.17 万元，占总支出的 13.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 4346.88 万元，较上年增加了 772.51 万元，同比增长了 17.77%，主要是因为人员工资调整，社保移交本单位纳入单位决算，工资补发。

2019 年度财政拨款支出合计 4346.88 万元，较上年增加了 772.51 万元，同比增长了 17.77%，主要是因为人员工资调整，社保移交本单位纳入单位决算，工资补发。

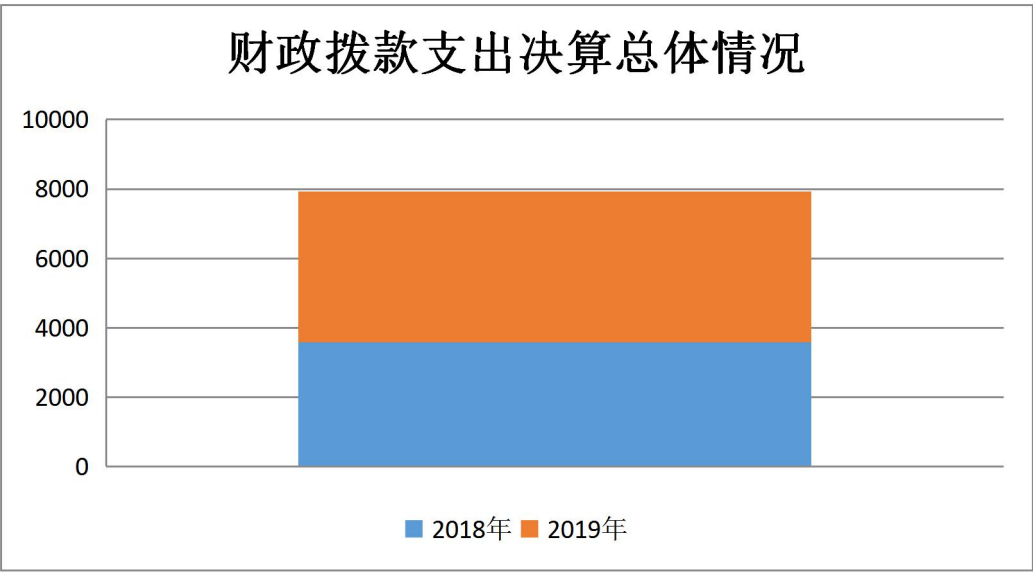


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出合计 4346.88 万元，占本年支出合计的 91.35%。与上年相比，财政拨款支出增加了 772.51

万元，增长了 17.77%，主要是因为人员工资调整，社保移交本单位纳入单位决算，工资补发。



(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 2353.03 万元，支出决算为 4346.88 万元，完成年初预算的 184.74%。按照政府功能分类科目，其中：高中教育支出 3750.34 万元，其他普通教育支出 150.00 万元，社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 361.59 万元，卫生健康支出中事业单位医疗支出 84.96 万元。

1. 教育支出普通教育高中教育支出。

年初预算为 2253.03 万元，支出决算为 3750.34 万元，完成年初预算的 166.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 教育支出普通教育其他普通教育支出。

年初预算为 100 万元万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 361.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是二级单位未做预算，年底社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入二级单位决算。

4. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初二级单位未做预算，年底卫生健康支出中事业单位医疗支出纳入二级单位决算。

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 4109.37 万元，包括：人员经费支出 3446.84 万元和公用经费支出 662.53 万元。

人员经费 3446.84 万元，主要包括基本工资 1139.62 万元，津贴补贴 196.19 万元，绩效工资 1259.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 361.59 万元，职工基本医疗保险缴费 84.96 万元，其他社会保障缴费 23.12 万元，住房公积金 325.29 万元，离休费 23.26 万元，抚恤金 30.17 万元，生活补助 2.76 万元。

公用经费 662.53 万元，主要包括办公费 60.00 万元，印刷费 40.00 万元，咨询费 3.51 万元，手续费 0.44 万元，水费 20.65 万元，电费 38.71 万元、邮电费 4.62 万元，物

业管理费 218.89 万元，差旅费 12.78 万元，维修（护）费 120.79 万元，租赁费 10.00 万元，会议费 1.62 万元，培训费 28.60 万元，公务接待费 0.28 万元，专用材料费 19.87 万元，劳务费 15.00 万元，委托业务费 10.00 万元，工会经费 46.77 万元，其他商品和服务支出 10.00 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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 0.28 万元，占 100%。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 5 批次，138 人次，预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 28.6 万元，支出决算为 28.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.34%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出展开了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 98 分。项目全年预算数 86.31 万元，执行数 86.31 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：数量指标春季助学人数 504 人，秋季助学人数 450 人；质量指标：特困生每人每学期 1250 元，一般贫困生每人每学期 750 元；及时率 100%。

通过项目实施保障所有建档立卡家庭贫困学生享受特困助学资助政策。

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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 4758.54 万元，执行数 4758.54 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：预算完成率 100%；支出进度率 100%；三公经费控制率 100%；。

主要工作绩效是：资产管理规范性 100%，资金使用合理性 100%。

发现的问题及原因：预算编制准确率低，调整率大，主要原因是没有实行全面预算。

下一步改进措施：实行教育收支全面预算，包含财政拨款收入、事业收入、其他收入等所有支出内容。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		国家普通高中贫困助学金					
市级主管部门				实施单位	西安市阎良区西飞第一中学		
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：	86.31	86.31		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			
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	春季助学人数	504人	100%		
			秋季助学人数	450人	100%		
		质量指标	特困生	1250元/生/学	100%		
			一般贫困生	750元/生/学	100%		
		时效指标	发放时间	1次/学期	100%		
		成本指标	2019年全年	86.31万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障贫困学生得到资助	100%	100%		
		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	家长满意度	≥95%	≥95%		
			学生满意度	≥95%	≥95%		
	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: 西安市阎良区西飞第一中学					自评得分: 95				
(一) 简要概述部门职能与职责。					实施高中学历教育, 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。					总支出4758.54万元, 其中工资福利支出3390.65万元, 商品和服务支出1094元, 资本性支出131.20万元				
(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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
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。	2353.03/2353.03*100%=100%	2353.03	2353.03	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。	4758.54/2353.03*100%=202.23%	2353.03	4758.54	0
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
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。	4758.54/2353.03*100%=202.23	2353.03	4758.54	5
		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。	411.66/0*100%-100%=-100%	0	411.66	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。	0.28/0.28*100%=100%	0.28	0.28	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。				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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
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。				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。				40
		项目效益 (20分)	20					20	

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
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。	100%	100%	
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。	100%	100%	
		项目效益（20分）	20			100%	100%	

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，指标值是否可获得”的角度，对绩效指标进行分析，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）事业运行经费支出情况说明。

2019 年度机关事业运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 341.90 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 341.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 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教育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。