

西安市长安区第二小学 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

西安市长安区第二小学贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教育教学改革工作；全面实施素质教育。

3、安排学校经费的使用；实施教育脱贫攻坚和家庭困难学生资助工作。

4、负责学校人才队伍建设工作和教师专业技术职务的评审、上报工作。

5、管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

6、负责学校的稳定和安保、安全生产管理工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）内设机构。

- 1、 教导处
- 2、 总务处
- 3、 安保处

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：西安市长安区第二小学。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，事业编制 65 人；实有人员 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 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	本单位 2020 年度无政府性基金预 算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门： 长安区第二小学

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	956.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	781.15
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	10	8. 社会保障和就业支出	78.45
		9. 卫生健康支出	14.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	92.6
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	966.72	本年支出合计	966.87
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	
收入总计	966.87	支出总计	966.87

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： 长安区第二小学

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		966.72	956.72						10
205	教育支出	780.99	770.99						10
20502	普通教育	758.99	748.99						10
2050202	小学教育	754.88	744.88						10
2050299	其他普通教育支出	4.11	4.11						
20509	教育费附加安排的支出	22	22						
2050999	其他教育费附加安排 的支出	22	22						
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45						
20805	行政事业单位养老支出	78.05	78.05						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57.36	57.36						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.69	20.69						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.39	0.39						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	14.68	14.68						
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68						
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68						
221	住房保障支出	92.6	92.6						
22102	住房改革支出	92.6	92.6						
2210201	住房公积金	92.6	92.6						

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：长安区第二小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		966.87	841.87	125			
205	教育支出	781.15	656.14	125			
20502	普通教育	759.15	656.14	103			
2050202	小学教育	755.03	656.14	98.89			
2050299	其他普通教育支出	4.11	0.00	4.11			
20509	教育费附加安排的支出	22	0.00	22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22	0.00	22			
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45				
20805	行政事业单位养老支出	78.05	78.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68				
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
221	住房保障支出	92.6	92.6				
22102	住房改革支出	92.6	92.6				
2210201	住房公积金	92.6	92.6				

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：长安区第二小学

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	956.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	771.15	771.15		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	78.45	78.45		
		9. 卫生健康支出	14.68	14.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	92.60	92.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 长安区第二小学 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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	966.72	本年支出合计	966.87	966.87		
年初财政拨款 结转和结余	0.15	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	966.72					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	966.87	支出总计	966.87	966.87		

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：长安区第二小学

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		956.87	841.87	831.48	10.39	115.00	
205	教育支出	771.14	656.14	645.75	10.39	115.00	
20502	普通教育	749.14	656.14	645.75	10.39	93.00	
2050202	小学教育	745.03	656.14	645.75	10.39	88.89	
2050299	其他普通教育支出	4.11	0.00	0.00	0.00	4.11	
20509	教育费附加安排的支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.05	78.05	78.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	92.60	92.60	92.60	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： 长安区第二小学

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		841.87	831.48	10.39	
301	工资福利支出	0.00	811.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	400.73	0.00	
30107	绩效工资	0.00	225.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	57.36	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	20.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	92.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.39	
30201	办公费	0.00	0.00	4.72	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.19	
30205	水费	0.00	0.00	0.26	
30206	电费	0.00	0.00	0.56	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.09	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.36	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.02	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.12	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.87	0.00	
30305	生活补助	0.00	19.87	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：长安区第二小学

金额单位：万元

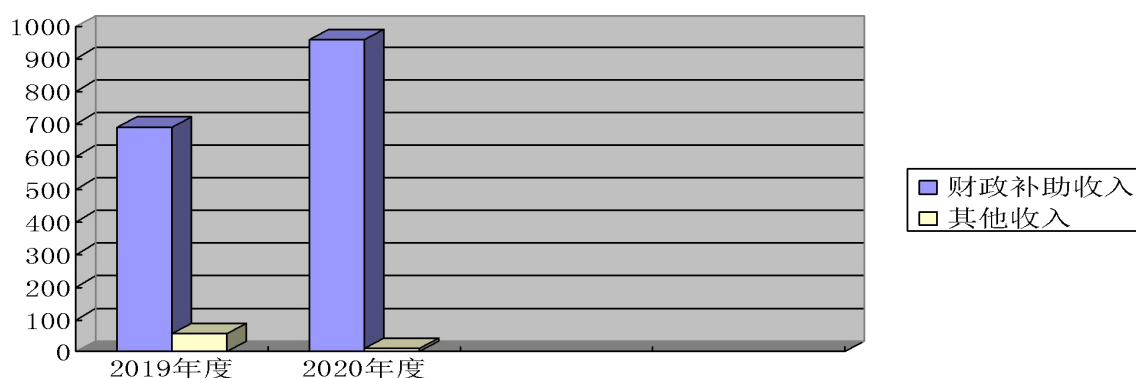
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数	1.38							1.38

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

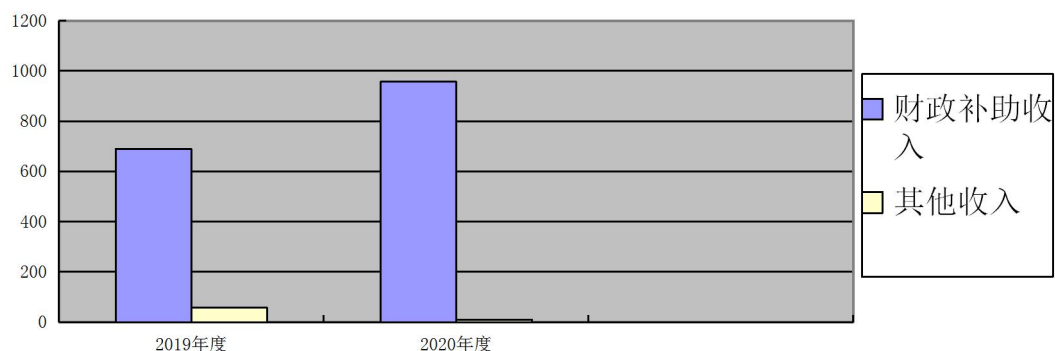
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 966.87 万元，其中，上年度结转和结余资金 0.15 万元，本年收入 966.72 万元，较上年增加 220.83 万元，增长 22.84%，主要原因是①工资福利增加。本年度在新增教师 16 人；教师绩效工资增大并补发了以前年度的绩效增量；交清了以前年度社保缴费③学生数增加，办公费等商品和服务支出增加。

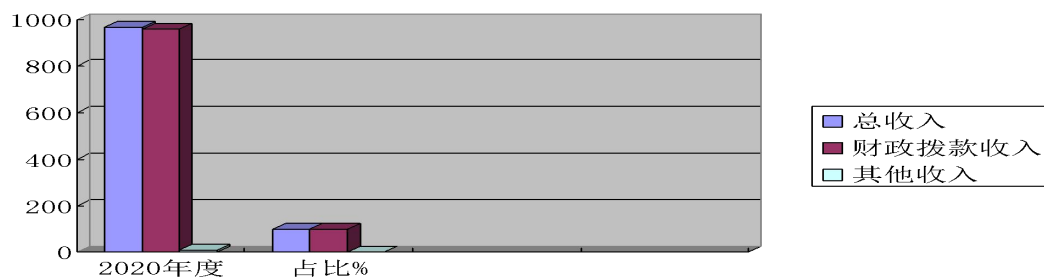


(二) 2020 年度全年支出总计 966.87 万元。其中本年支出 966.87 万元，较上年增加 213.47 万元，增长 28.33%，主要原因为①补发了教师以前年度绩效增量工资；交清了以前年度社保缴费②新增加教师的工资③学生数增加，办公费等商品和服务支出增加。



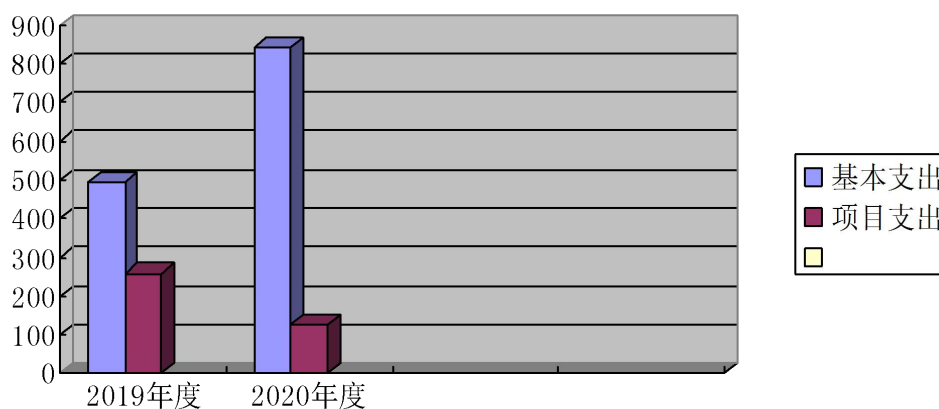
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 966.72 万元，其中：财政拨款收入 956.72 万元，占 98.97%；其他收入 10 万元，占 1.03%。



三、支出决算情况说明

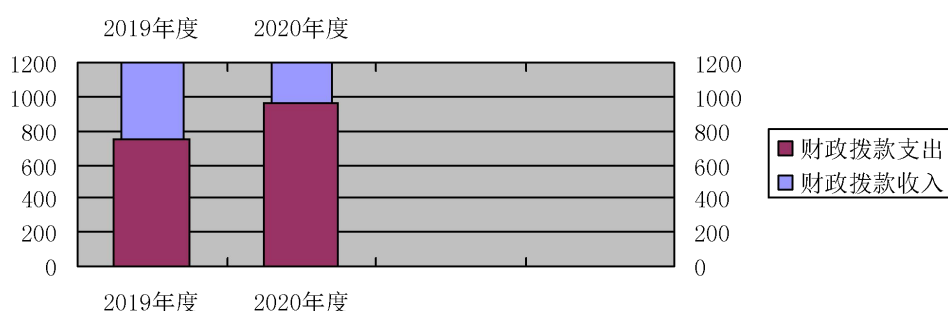
2020 年支出合计 966.87 万元，其中：基本支出 841.87 万元，占 87.07%；项目支出 125 万元，占 12.93%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 966.72 万元，较上年增加 220.83 万元，增长 29.61%，主要原因是①工资福利增加；本年度新增及调入教师 16 人。②教师绩效工资增大并补发了上年度的绩效增量。③学生数增加，办公费等商品和服务支出增加。

2020 年度财政拨款支出 966.87 万元，较上年增加 213.47 万元，增长 28.33%，主要原因是①工资福利增加；本年度新增及调入教师 16 人。②教师绩效工资增大并补发了上年度的绩效增量。③学生数增加，办公费等商品和服务支出增加。



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。

2020 年度财政拨款支出 956.87 万元，较上年增加 203.47 万元，增长 21.26%，主要原因是①工资福利增加；本年度新增及调入教师 16 人。②教师绩效工资增大并补发了以前年度的绩效增量。③学生数增加；办公费等商品和服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 556.33 万元，支出决算为 956.87 万元，完成预算的 172%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算数为 397.42 万元，支出决算为 745.03 万元，完成预算的 187.47%。决算数大于预算数的主要原因是①补发 2018

年教师绩效增量及 2019 年度绩效增量增加②增加调入及新分教师 16 人工资。

2. 教育支出（类）小学教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.11 万元。该资金主要为①2018 年大学区管理制改革项目市级补助 3.07 万元②补助经费 0.28 万元③校园安防设备 0.77 万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 22 万元。该资金主要为①2019 年热力取暖费补助 20 万元②区级武术训练定点学校经费 2 万元。

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

年初预算数为 58.31 万元，支出决算为 57.36 万元，完成预算的 98.37%。基本完成当年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 20.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是政策改变从 5 月开始缴纳职业年金单位部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 15.79 万元，支出决算为 14.68 万元，完成预算的 92.97%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

7. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险（项）。

年初预算数为 0.74 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 52.7%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费比例降低。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 84.07 万元，支出决算为 92.6 万元，完成预算的 110.46%。决算数大于预算数的主要原因是调入及新分教师增加，追加预算缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.87 万元，较上年增加 347.33 万元，增长 41.26%，主要原因：①每年正常进行薪级滚动和调入及新增教师 16 人工资。②补发以往年度绩效工资增量。③学生数增加，办公费等商品和服务支出增加。

包括：人员经费支出 831.48 万元和公用经费支出 10.39 万元。

合计		人员经费	公用经费
		831.48	10.39
301	工资福利支出	831.48	10.39
30101	基本工资	811.61	0.00
30107	绩效工资	400.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.16	0.00
30109	职业年金缴费	57.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.68	0.00
30113	住房公积金	0.39	0.00

302	商品和服务支出	92.60	0.00
30201	办公费	0.00	10.39
30202	印刷费	0.00	4.72
30205	水费	0.00	0.19
30206	电费	0.00	0.26
30207	邮电费	0.00	0.56
30213	维修(护)费	0.00	0.09
30214	租赁费	0.00	0.36
30226	劳务费	0.00	0.02
30228	工会经费	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.06
30305	生活补助	19.87	0.00

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 1.38 万元，较去年减少 6.88 万元，主要原因是受疫情影响，教师培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度学校无政府性基金预算财政拨款收入，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。

2020 年度学校无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关无车辆；无单价 50 万元以上的

通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 134.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.89%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

长安区第二小学 2020 年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 100 分。项目全年预算数 397.42 万元，执行数 966.87 万元，完成预算的 243.29%。主要产出和效果：该项目共涉及辖区内义务教育阶段学校数为义务教育阶段小学学生人数 1594 人，适龄儿童、少年接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%。义务教育阶段建档立卡贫困生接受教育人数 12 人，政策知晓率 100%。接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。通过项目实施，2020 年城乡义务教育补助资金（公用经费）保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。下一步改进措施：长安区第二小学 2020 年城乡义务教育补助经费绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实

加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年城乡义务教育补助公用经费				
省级主管部门			长安区财政局、教育局		实施单位	长安区第二小学	
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:	114.4	98.89	86.44%	
			其中: 省级财政资金	107.25	91.74	85.53%	
			其他资金	7.15	7.15	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				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	义务教育阶段小学学生人数		1594	1年	
		质量指标	义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
		时效指标	开始、结束时间		2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元/生	800元/生	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	政策发挥年限		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度		100%	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 556.33 万元，执行数 956.72 万元，完成预算的 172%。主要产出和效果：1、教育改革纵深推进，受益师生达 1594 余名。2、教育惠民有效落实，控辍保学责任制层层落实， 辖区内脱贫户学生无一辍学。资助义务教育家庭经济困难学生 12 人次，资金 0.6 万元，实现了应享尽享。3、校园武术、中小学生合唱在全区比赛中连获佳绩。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策; 按照上级教							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动				2020年支出总计为 966.87万元, 其中工资福利支出811.61万元, 商品服务支							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的											
一级	二级	三级	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成	得分	未完成原因分	绩效指标分析
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。	预算及支出决算	556.33	966.9	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 (因落实中央重大决策部署而调整的资金除外)。	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。	预算与决算	556.33	966.9	5		
		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	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	财政云系统	556.33	966.9	5		按照财政部门审批数。及时完成支付
		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	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。			10	5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费 (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) 预算安排的合理性。	“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	无	0	5		
		资产管理 (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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理制度			5		
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;	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	支付凭证	按照资金用途使用	966.9	5		资金下达后按照资金用途, 及时完成支付, 票据合规。
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;	无			40		
		项目效益 (20分)	20		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	无			20		

备注:

- “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。
- “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

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。