

西安市灞桥区白鹿原中心小学
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全街办学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全街办基础教育、学前教育工作；会同上级教育部门管理、指导、协调各小学幼儿园的教育工作。
3. 负责推进全街办义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。
5. 按管理权限负责街办内学校的开办、撤销、合并；统筹协调和指导社会力量办学。
6. 按照教育部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；统筹安排全街办教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责街办各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
8. 会同有关部门制定街办学校、幼儿园的招生计划；安排

好师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作。

9. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全街办教育信息化工作。

10. 负责街办学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 负责街办教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 负责语言文字和推广普通话工作。

13. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

白鹿原中心学校设办公室、人事专干、职业教育与成人教育专干、德育体育卫生艺术专干、幼教专干、财务专干。下辖五所小学分别是白鹿原中心小学、狄寨小学、四清小学、江尹小学、石佛寺小学，四所幼儿园中心幼儿园、狄寨二幼、狄寨三幼、江尹幼儿园。

二、决算单位

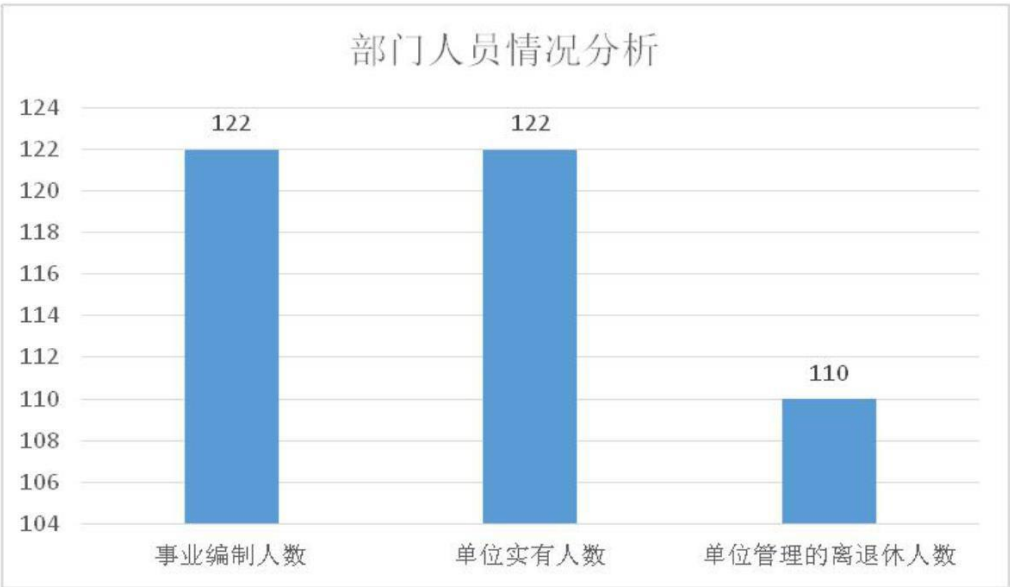
白鹿原中心学校部门决算所属灞桥区教育局一级决算下的二级决算部门，负责白鹿原学区五所小学，四所公办幼儿园的

决算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区白鹿原中心小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制0人、事业编制 122 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业122 人。单位管理的离退休人员 110 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出，并以公开空表

收入支出决算总表

公开01 表

编制单位：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	2,649.88	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	5.37	5. 教育支出	2,655.25
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	0
		9. 卫生健康支出	0
		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. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	1
本年收入合计	2,656.25	本年支出合计	2,656.25
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2,656.25	支出总计	2,656.25

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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		2,656.25	2,650.88	0.00	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,655.25	2,649.88	0.00	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,655.25	2,649.88	0.00	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	803.10	797.73	0.00	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,852.15	1,852.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

编制单位：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	2,649.88	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	1.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2,649.88	2,649.88	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	2,650.88	本年支出合计	2,650.88	2,649.88	1.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,650.88	支出总计	2,650.88	2,649.88	1.00	0.00

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06 表

编制单位：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	2,240.13	2,228.72	11.40	
301	工资福利支出	2,117.54	2,117.54	0.00	
30101	基本工资	443.08	443.08	0.00	
30102	津贴补贴	220.73	220.73	0.00	
30107	绩效工资	1,024.96	1,024.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.89	74.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	43.65	0.00	
30113	住房公积金	310.21	310.21	0.00	
302	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	
30228	工会经费	11.40	0.00	11.40	
303	对个人和家庭的补助	111.19	111.19	0.00	
30304	抚恤金	13.04	13.04	0.00	
30305	生活补助	41.69	41.69	0.00	
30308	助学金	55.99	55.99	0.00	
30309	奖励金	0.47	0.47	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区白鹿原中心小学 公开07 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16

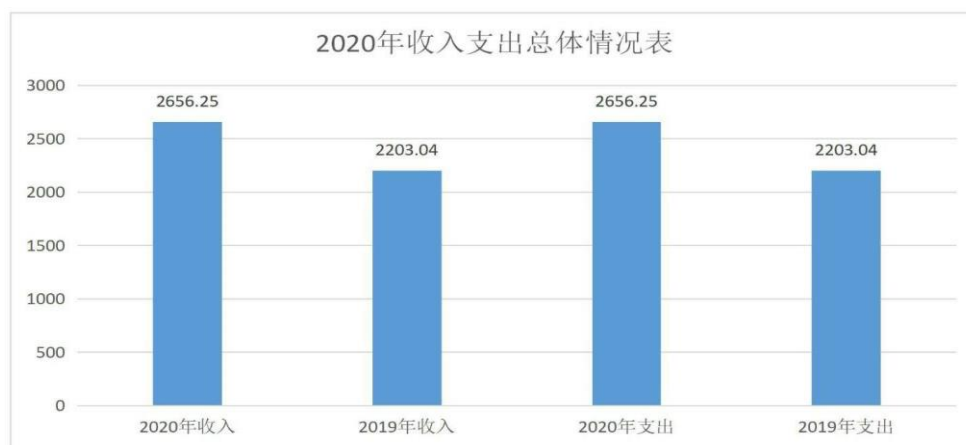
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

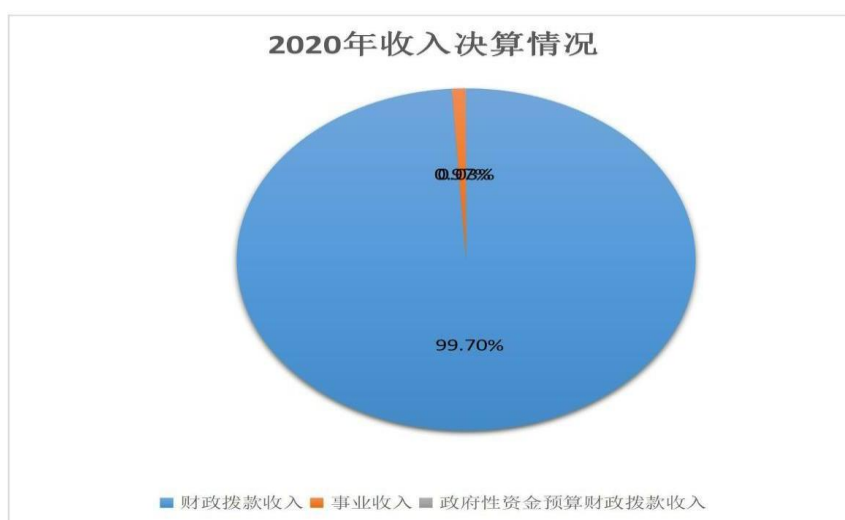
2020 年度收入合计 2656.25 万元，总体情况比上年增加 453.21 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 472.63 万元；事业收入减少 10.48 万元，主要原因是幼儿园入学学生人数减少导致保育费收入减少；其他收入减少 9.94 万元，主要原因是 20 年我校减少街道办等的补助收入；政府性资金预算财政拨款收入增加 1 万元，主要原因是公益彩票补助学校提升学校环境建设。

2020 年度支出合计 2656.25 万元，总体情况比上年增加 453.21 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 472.63 万元，主要原因是学校在职教师绩效工资增量，三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件；事业支出减少 10.48 万元；其他支出减少 9.94 万元，政府性资金预算财政拨款支出增加 1 万元。



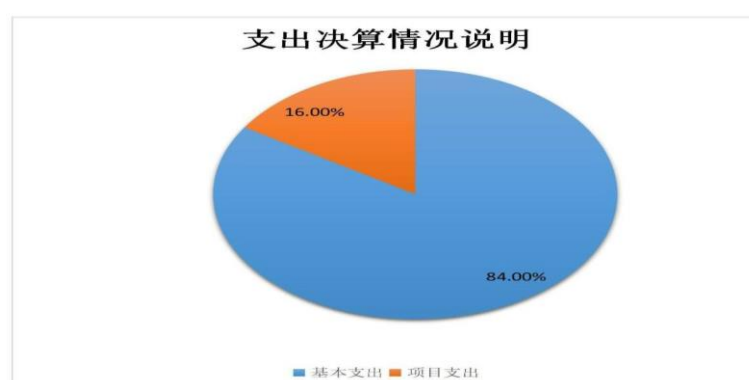
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2656.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2649.88 万元，占 99.7%；事业收入 5.37 万元，占 0.97%，经营收入 0 万元，占 0%；政府性资金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2656.25 万元，其中：基本支出 2240.13 万元，占总支出的 84%，项目支出 416.13 万元，占总支出的 16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年白鹿原中心小学财政拨款收入为 2650.88 万元，较 2019 年学校财政拨款收入 2177.24 万元，增加 473.64 万元，原因是基本支出增加 53.86 万元用于新增老师的工资及社保福利费、对个人和家庭的补助款，以及提升了学校老师的增量绩效工资。项目增加 419.78 万元用于疫情防控项目费、新优质学校提升项目校舍维修、设备采购，创建市级小学幼儿园智慧校园小学创客教育 实践室，全面实施学生营养改善计划，开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。

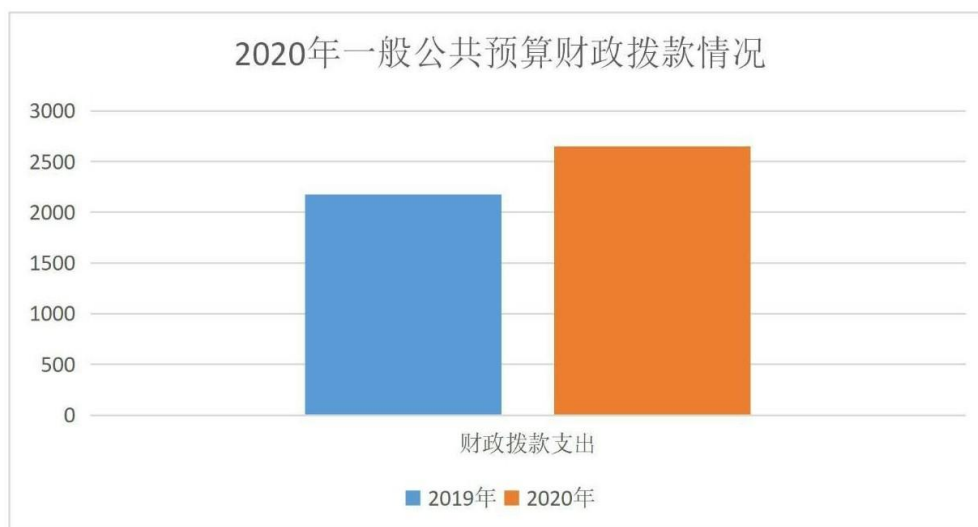
2020 年白鹿原中心小学财政拨款支出为 2650.88 万元，较 2019 年学校财政拨款支出 2177.24 万元，增加 473.64 万元，原因是基本支出增加 53.86 万元用于新增老师的工资及社保福利费、对个人和家庭的补助款，以及提升了学校老师的增量绩效工资。项目增加 419.78 万元用于疫情防控项目费、新优质学校提升项目校舍维修、设备采购，创建市级小学幼儿园智慧校园小学创客教育实践室，全面实施学生营养改善计划，开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出总体说明：

2020 年财政拨款支出 2,649.88 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 472.63 万元，增长 21.71%，主要原因是因疫情原因造成防疫支出增加、新优质学校提升项目校舍维修等，创客教育实验室的建设，全面实施营养改善计划项目。



(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 1658.96 万元，支出决算数为 2649.88 万元，完成预算的 159.73%。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）学前教育（项）

2020 年财政拨款支出预算为 449.00 万元，支出决算为 797.73 万元，完成预算的 178%。决算数大于预算数的主要原

因是临聘人员劳务费增加、维修（护）费增加，完成 2021 年 3 所新优质学校提升项目。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）小学教育（项）

2020 年财政拨款支出预算为 1209.96 万元，支出决算为 1852.15 万元，完成预算的 153.08%。决算数大于预算数的主要原因是积极创建市级小学幼儿园智慧校园小学创客教育实践室，全面实施学生营养改善计划，开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作，以及提升了学校老师的增量绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2240.13 万元，包括人员经费支出 2228.72 万元和公用经费支出 11.4 万元。

人员经费 2228.72 万元，主要包括：基本工资 443.08 万元，津贴补贴 220.73 万元，绩效工资 1024.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.89 万元，职工基本医疗保险缴费 43.65 万元，住房公积金 310.21 万元，抚恤金 13.04 万元，生活补助 41.69 万元，助学金 55.99 万元，奖励金 0.47 万元。

公用经费 11.4 万元，主要包括：工会经费 11.4 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

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。本年决算数较上年决算数减少 7.22 万元，主

要原因是压减三公经费支出避免，减少不必要的培训支出。

（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，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%。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。

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。

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。

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。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 9.16 万元，决算数大于预算数主要原因是为加强教学质量组织老师外出培训。

（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，决算数较预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1 万元，占本年支出合计的 0.03%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1 万元，全部为项目支出，主要原因是增加开展活动相关费用支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0 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 0 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置。

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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 146.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.36%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

临聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 146.81 万元，执行数 146.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障 学校临聘人员保障经费及工作经费，按时发放临聘人员经费用以保障学校教学管理工作正常开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年临聘人员工资				
市级主管部门		实施单位		白鹿原中心小学		
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：	146.81	146.81		100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	146.81	146.81		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	由于教师数量不足，聘用临时人员，发放 73 人工资，保育员每月 2400 元，临聘教师每月 2600 元的标准，全年发放 146.81 万元。其中财政承担 146.81 万元。		为促进学校、幼儿园的教学工作顺利开展，全街办小学、幼儿园共聘用临时人员 73 人，需用资金 146.81 万元，确保小学幼儿园正常开展教学工作。			
	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	配备临聘人员数量	73 人	73 人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2020 年3 月; 2020 年11 月	及时拨付	
	绩效指标	成本指标	总成本	146.81 万元	146.81 万元	
		社会效益指标	保障教学教学工作	正常开展	正常开展	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≧2020 年	≧2020 年	
服务对象满意度指标		学校满意度	≧85%	≧90%		
		学生家长满意度	≧85%	≧90%		
说明		随着学生人数增多，在编教师到退休年龄，现有临聘人数不足，后期所需资金量也会增加。				

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 95 分。我单位 2020 年财政拨款支出年初预算为 1658.96 元，支出决算为 2656.25 万元，完成年初预算的 160.12%。

本年度本部门总体运行情况良好，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理，保障学生平等权益、促进学生全面发展，引领教师专业提升、提高教育教学水平，营造和谐美丽环境、建设现代学校制度，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。学校各部门能认真履职尽责，积极努力和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理制度进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性提升，加强宣传力度，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效，确保了全校学生的正常学习和生活。为顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育质量，为学生终生发展奠基。未完成的原因是学生及其学生家长对学校教育怀有极高的期望，不能完全满足学生及其家长的期望，因而满意度未能达到 100%的预期目标。教育质量提升无止境，社会对教育寄予厚望，不能完全满足社会期望和发展需求。

下一步改进方向

1. 利用财政局拨款，兑现全体职工的工资保证学校的正常运转。大力加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计

划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。

2. 进一步改进学校管理，锐意改革，更新观念，提高教师素养，改善办学条件，提高教育质量，办学生、家长满意的教育。办人民满意的教育，办社会满意的教育。

3. 加强对固定资产的管理。固定资产上存在不够重视的现象。今后要加强这方面管理，财务部门在平时的报销工作中，建立固定资产系统管理，及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理 and 解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，促进固定资产管理的规范、高效和安全。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区白鹿原中心小学

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。				1.贯彻执行教育工作方面的法规和方针政策，拟订学校教育改革与发展规划并组织实施，2.负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育等工作。3.会同有关部门管理、指导、协调些取得教育工作。4.完成上级安排的其他工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				我单位 2020 年初预算为 1,658.96 万元，其中基本预算 1,658.96 万元。2020 年决算支出为 2656.25 万元，其中：基本支出 2240.13 万元，其中：项目支出 416.13 万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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	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。	预算数 =1658.96万元 预算完成数 =1658.96 万元	100%	100%	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。	预算调整数 =997.29万元 年初预算数 =1658.96 万元	5%	60%	0	2020 年追加了 2019 年绩效工资 工资增量和 同 公务员 工资补差， 建议将教师绩效工资 工资增量纳入年初预 算中。 同时中省市专项资金未纳入到 预算中，建议能否适当的将中省市资金纳入到预算。	
		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。	1-6 月实际支出数；1-9 月实际支出数	半年进度 ≥45%； 前三季度 进度 ≥75%	半年进度 ≥45%； 前三季度 进度 ≥75%	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。	其他收入预算 数为 0；其他 收入决算为 0 万元。	预算编制 准确率≤ 20%	预算编制 准确率≤ 20%	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。	三公经费预算 数=0 万元； 三公经费支出 数=0 万元。	≤100		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。 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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
		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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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。		查看相关资料	达到	达到	40		
		项目效益 (20 分)	20			查看相关资料	达到	达到	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议。

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。