

# 西安市第六十三中学 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 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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。
2. 负责推进学区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学基本条件，全面实施素质教育。
3. 负责编制下达部门教育经费预算并执行，统筹安排学校义务教育公用经费的使用。
4. 负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。
5. 负责学校教学设施、仪器、图书资料的配备，后勤保障管理工作。
6. 完成区教育局交办的其他任务。

### （二）内设机构。

根据上述职责，我校设立教导处、总务处、政教处、团委。

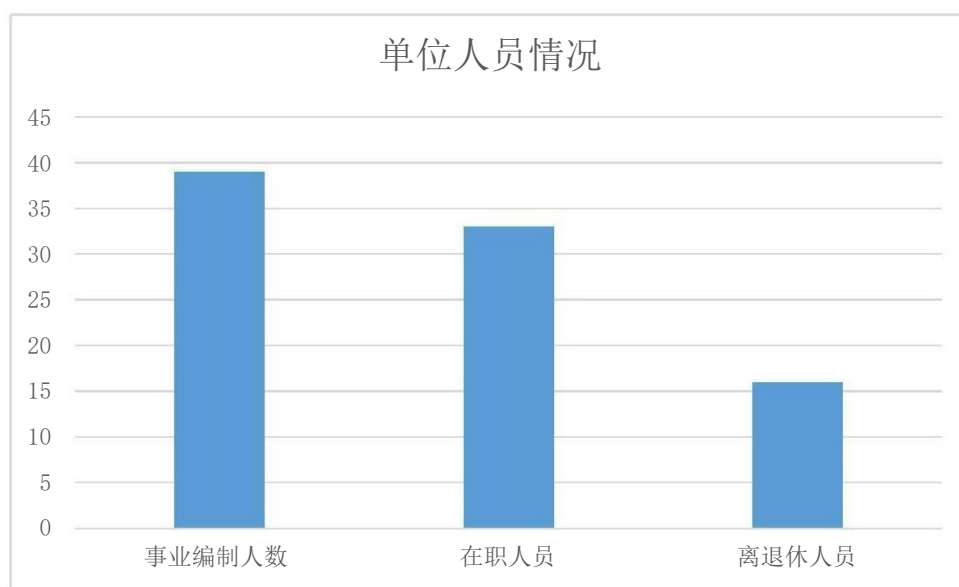
## 二、决算单位

纳入 2020年（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第六十三中学

## 三、单位人员情况

截止 2020年底，本单位人员编制 39人，其中行政编制 0 人事业编制 39人；实有人员 33人，其中行政 0 人、事业 33人。单位管理的离退休人员 16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	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

编制单位：西安市第六十三中学 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	759.43	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	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	0	5. 教育支出	759.43
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	0
本年收入合计	759.43	本年支出合计	759.43
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	759.43	支出总计	759.43

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市第六十三中学

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	759.43	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	759.43	759.43	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

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：西安市第六十三中学

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	759.43	本年支出合计	759.43	759.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	759.43	支出总计	759.43	759.43	0	0

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：西安市第六十三中学

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		652.71	647.13	5.58	
301	工资福利支出	634.36	634.36	0	
30101	基本工资	170.74	170.74	0	
30102	津贴补贴	10.96	10.96	0	
30107	绩效工资	294.03	294.03	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.05	51.05	0	
30109	职业年金缴费	10.12	10.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.33	13.33	0	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0	
30113	住房公积金	83.93	83.93	0	
302	商品和服务支出	5.58	0	5.58	
30228	工会经费	3.54	0	3.54	
30229	福利费	2.04	0	2.04	
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	0	
30305	生活补助	4.81	4.81	0	
30308	助学金	7.96	7.96	0	

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

公开07表

编制单位：西安市第六十三中学

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	7	8
预算数	0.6	0	0	0.6	0	0.6	0	1.3
决算数	0.53	0	0	0.53	0	0.53	0	0.96

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。





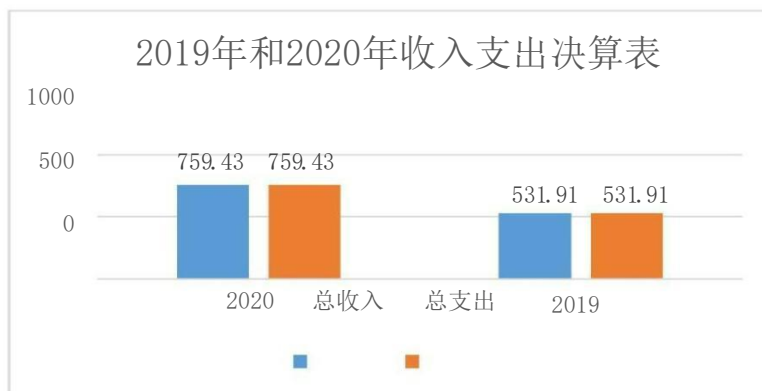


### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为 759.43万元，较 2019年收入增加 227.52万元，增长比例为 42.77%。其中：一般财政拨款收入 759.43万元，较 2019年增加 227.57万元，主要原因一是落实了 2018年和 2019年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019年同公务员工资差额的资金；二是灞桥区王村小学合并到我校，学生经费拨付到我校账户，进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。由于2020年基本户撤销，因此本年利息收入比2019年减少0.05万元。

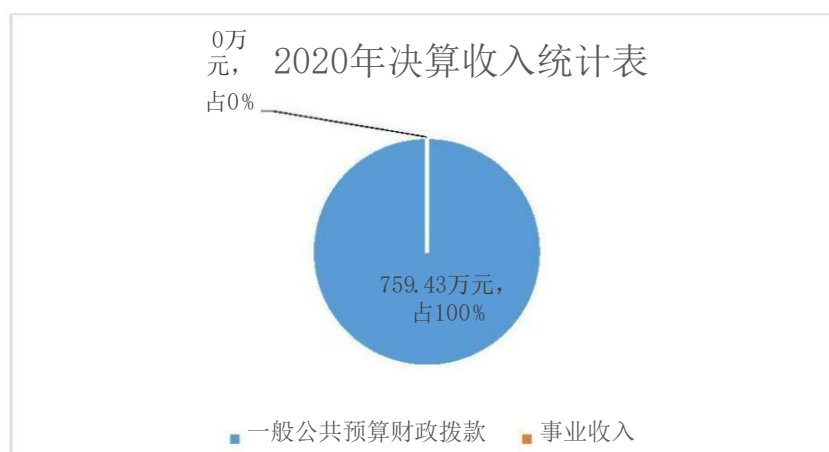
2020年度支出为 759.43万元，较 2019年支出增加 227.52万元，增长比例为 42.77%。主要原因一是落实了 2018年和 2019年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是二是灞桥区王村小学合并到我校，学生经费拨付到我校账户，进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件。



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入为 759.43 万元，其中财政拨款收入 759.43 万元，占总收入的 100%。具体明细如下：

收 入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	759.43
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00
4、上级补助收入	0.00
5、事业收入	0.00
6、经营收入	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	0.00
本年收入合计	759.43



## 三、支出决算情况说明

2020年度支出 759.43万元，其中基本支出 652.71万元，占总支出的 85.95%；项目支出 106.72万元，占总支出的 14.05%。具体明细如下：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 759.43 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 227.57万元，增长比例 42.78%。主要原因一是落实了 2018年和 2019年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是灞桥区王村小学合并到我校，学生经费拨付到我校账户，进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。

2020 年财政拨款支出为 759.43 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 227.57万元，增长比例 42.78%。其中基本支出增加 121.31万元，主要原因为主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金，人员费用增加幅度较大；项目支出增加 106.26万元，主要原因是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件。



## 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 759.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 227.57 万元，增加比例为 42.78%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是霸桥区王村小学合并到我校，学生经费拨付到我校账户，进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。

项目	2020年	2019年
财政拨款支出	759.43	531.86
总支出	759.43	531.91
占比	100%	99.99%



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算 499.75万元，支出决算为 759.43万元，完成年初预算的 151.96%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 499.75万元，支出决算为 759.43万元，完成年初预算的 151.96%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加了2019年教师绩效工资增量和弥补 2019年同公务员工资差额；二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

## 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 652.71万元，包括：人员经费支出 647.13万元和公用经费支出 5.58万元。

人员经费647.13万元，主要包括工资福利支出634.36万元，具体为基本工资 170.74万元、津贴补贴 10.96万元、绩效工资 294.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.05万元、职业年金缴费 10.12万元、职工基本医疗保险缴费 13.33万元、住

房公积金 83.93万元、其他社会保障缴费 0.19；对个人和家庭的补助 12.77万元，具体为生活补助 4.81万元、助学金 7.96万元。

公用经费 5.58万元，主要包括工会经费 3.54万元、福利费 2.04万元。

## **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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.53万元，完成预算的 88.33%。决算数较预算数减少 0.07万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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 0.53万元，占 88.33%；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年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 0 万元决算数较预算数减少 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 88.33%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年度培训费预算为 1.3万元，支出决算为 0.96万元，完成预算的 73.85%，决算数较预算数减少 0.34万元，主要原因为受新冠肺炎疫情的影响，2020 年上半年学校均未开展教师培训交流。下半年，学校教学任务重，时间紧迫，教师培训交流大幅减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年无会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金决算拨款收支是0元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门国有资本经营决算拨款收支是0元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门机关运行经费支出是0元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020年政府采购支出 0 元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020年末，本部门有车辆 1 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。2020 年当年购置车辆 0 台；购置 50万元以上的通用设备 0 台；购置 100万元以上的专用设备 0 台。

## **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 1 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 0.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

2020 年城乡义务教育经费（区级配套）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 91 分。项目全年预算数 0.34万元，执行数 0.31 万元，完成预算的 91.17%。

主要产出和效果：通过项目实施，2020 年保障了学校正常运转，保障了学校完成教育活动和其他日常工作任务。



发现的问题及原因：2020 年预算学生人数略高于实际人数，原因主要是因为对初一新生流失人数估计不足。

下一步改进措施：做实做好与学区学校的沟通，保证预算数字的准确、到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育经费（区级配套）				
市级主管部门				实施单位	西安市第六十三中学	
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:	0.34	0.31		91%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	0.34	0.31		91%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据灞桥区教育局预算安排。按照初中 1000 元标准补助义务教育经费。区级财政按每生 22.5 元承担配套资金，参照 2019 年人数，预计 2020 年义务教育经费区级资金为 150 人*22.5 元=3375 元。			为保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育活动和其他日常工作任务，我校按照137人计算收到 2020 年城乡义务教育经费（区级配套）拨款 3082.5 元，共支付 2020 年城乡义务教育经费（区级配套）3082.5 元。		
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	义务教育初中段学生数	137	137	
		质量指标	义务教育经费用于教育教学活动完	100%	100%	
		时效指标	开始时间; 结束时间	2020年1月; 2020年12月	2020年1月; 2020 年12月	
		成本指标	总成本	0.31万元	0.31万元	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益 指标	项目惠及学生数	137	137	
		生态效益				
	可持续影	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年		
		服务对象	享受义务教育学生家长满意度	≥85%	≥85%	
	满意度指	.....				
说明	无					

### （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 90 分。全年预算数 499.75 万元，执行数 759.43 万元，完成预算的 151.96%。

主要产出和效果：一是 2020 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2020 年教育支出为 759.43 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。三是教育项目区级配套资金按时足额落实到位。四是满足学校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：一是预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了超预算执行问题。

下一步改进措施：继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。

### 单位整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：西安市灞桥区教育局

自评得分：96

（一）简要概述单位职能与职责。	（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策，法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行灞桥区教育局的行政法规制度。（二）.组织教育教学、学科研究活动，保证教育教学质量。（三）.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学改革。（四）.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。（五）.管理学校教育经费，执行财务管理制度，确保学校正常运转，确保学校教育教学工作的顺利进行。（六）.加强学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和文化建设工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。（七）.配合灞桥区、洪庆街办人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（八）.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。（九）.
-----------------	---

	<p>组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。</p> <p>（十）.按照干部和教师的职级、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。（十一）.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。（十二）.落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。（十三）.组织本校的招生工作，促进基础教育的发展，对学生进行初中学历教育。（十四）.配合灞桥区教育局做好教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作，按照标准配齐本校教学设施、仪器、图书资料，负责本校后勤保障服务改革和管理工作，落实学校教育信息化建设、教育网络安全工作。（十五）.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，落实语言文字和推广普通话工作，承担我校语言文字工作委员会的具体工作。（十六）.负责我校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。（十七）.完成教育行政部门交办的其他任务。根据上述职责，我校设党支部、教导处、总务处、政教处。</p>
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	<p>2020年部门年初预算499.75万元（预算补助数499.75万元，非税收入预算数0万元），其中：基本预算499.44万元，项目预算0.31万元。2020年调整预算259.68万元。2020年部门一般公共预算支出759.43万元，其中：基本支出652.71万元，项目支出106.72万元。2020年重点项目分为学校日常公用经费支出、学校建设项目及学校设备购置等三大类。其中：1.学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等。2020年决算支出759.43万元。2.学校建设项目：主要为学校的基建及大型维修建设，决算支出0万元。3.学校设备采购项目：主要为学校教学设备及办公设备购置，决算支出0万元。</p>
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。	<p>1、根据灞桥区教育局的部署，完成了教学楼老楼改造，改善了我校是办学条件。</p> <p>2、完善《西安市第六十三中学教师专业发展规划》，为教师的专业发展提出明确的路线图，坚持激励引导、实施多元评价。</p> <p>3、坚持推进教师专业提升。5月份、10月份分别举行全体教师公开课活动，4名教师参加区赛并全部获奖，</p> <p>4、以学校文化建设为抓手，创新德育载体，提升办学品位。学校始终将德育工作放在首位，践行“做有用的人”的办学理念，继续推进我校“落花生”的三个内化工作</p> <p>5、细化教学常规管理，提升教育教学质量。学校始终把学校质量放在第一位，树立正确的质量观，坚持立德树人，五育并举，结合学校实际，教育教师，端正教育理念，把学生综合文明素养提升作为学校质量的标杆</p> <p>6、深入推进“名校+”工程。我校和庆华中学建立“名校+”联合体，积极向名校学习。学校在管理方面不断提升，管理机制和管理水平不断提高。</p> <p>7、加强校园安全设施。对学校围墙进行维修加固，健全校内交通安全标志；健全道路、楼道安全标识线；更换所有不合格的灭火器，为适应冬季取暖，方便教师生活，改造了老旧线路。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>预算数</p> <p>=759.43万元</p> <p>预算完成数</p> <p>=759.43万元</p>	100%	100%	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整数</p> <p>=259.68万元</p> <p>年初预算数</p> <p>=499.75万元</p>	5%	52%	1	2020年追加了2019年绩效工资增量和同公务员工资补差,建议将教师绩效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		
			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		
			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=0.6万元; 三公经费支出数=0.53万元	≤100	88.33%	5		
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分,扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 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		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	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:

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