

西安市鹿原中学 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。
- 2.负责落实我校基础教育；在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。
- 3.负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
- 4.负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改革；开展教育、教学研究；实施农村教育综合改革。
- 5.科学地开全开齐义务教育阶段的课程。
- 6.在区教育局的指导下，依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法；合理使用学校教育事业经费；落实家庭困难学生资助工作。
- 7.负责我校教师队伍建设工作；负责我校初级专业技术职务的评审；进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
- 8.在区教育局的指导下完成我校的招生计划；做好师范类院校毕业生入职指导工作。
- 9.按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信息的上报工作；组织开展教育

对外交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。

10.负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11.配合上级部门做好基础教育发展水平、质量的监测工作。

12.进行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。

根据上述职责，我校设教导处、财务处、安保处、人事处、团委。

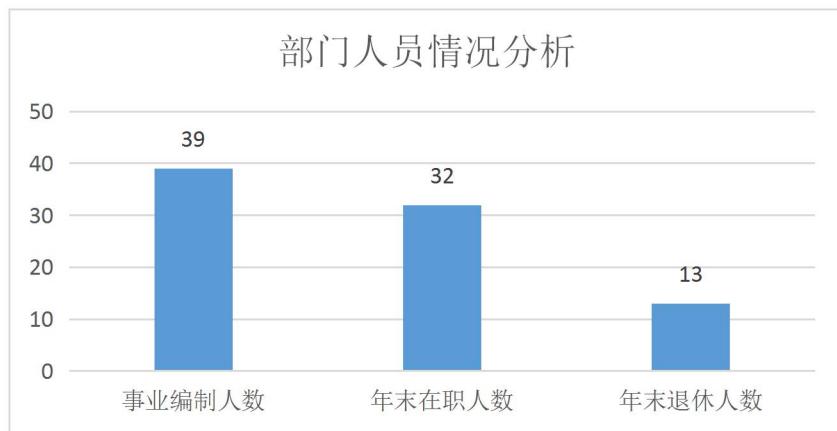
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（事业）决算，我校为灞桥区教育局下属二级预算单位。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，实有人员 32 人，退休人员 13 人。

单位	事业编制	年末在职人数	年末退休人数
西安市鹿原中学	39	32	13



四、2020 年度部门工作完成情况

1. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。

2. 积极开展教学研讨活动，促进学校课堂教学改革工作。
3. 争取上级教育专项资金。
4. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例力争完成区上下达的任务。
5. 完成新优质学校提升项目工作任务。
6. 积极参加“名校+”教育联合体的各类活动，充分共享优质教育资源。
7. 做好增加班额准备工作，有效缓解“入学难”问题。
8. 开展丰富多彩的校园活动，推进学校校园文化建设，做好学生综合素养提升工作。
9. 重视教师队伍综合素养提升，积极组织教师参加各类培训。
10. 积极推进学校义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校教育发展水平。
11. 推进教育信息化工作。
12. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
13. 全面实施学生营养改善计划。
14. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
15. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
16. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的庆祝建党 100 周年庆祝活动，提升学校党建水平。
17. 继续开展“平安校园”工作，确保学校不发生重特大安

全事故。

第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空白表
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财政拨款支出，并已公开空白表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鹿原中学

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	698.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收	0.00	三、国防支出	0.00

入			
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	698.54
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	698.54	本年支出合计	698.54
使用非财政拨款结余	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	698.54	支出总计	698.

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：西安市鹿原中学 2020 年 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	698.54	698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	698.54	698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	698.54	698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	698.54	698.54	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：西安市鹿原中学 2020 年 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	698.54	656.82	41.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	698.54	656.82	41.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	698.54	656.82	41.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	698.54	656.82	41.72	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：西安市鹿原中学

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	698.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	698.54	698.54	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	698.54	支出总计	698.54	698.54	0.00	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、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					
三、国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	698.54	总计	698.54	698.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市鹿原中学

2020 年

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	698.54	656.82	651.20	5.62	41.72	
205	教育支出	698.54	656.82	651.20	5.62	41.72	
20502	普通教育	698.54	656.82	651.20	5.62	41.72	
2050203	初中教育	698.54	656.82	651.20	5.62	41.72	

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：西安市鹿原中学

2020 年

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		656.82	651.20	5.62	
301	工资福利支出	636.56	636.56	0.00	
30101	基本工资	149.14	149.14	0.00	
30102	津贴补贴	40.89	40.89	0.00	
30107	绩效工资	310.89	310.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	39.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	0.00	
30113	住房公积金	83.09	83.09	0.00	
302	商品和服务支出	5.62	0.00	5.62	
30228	工会经费	3.46	0.00	3.46	
30229	福利费	2.16	0.00	2.16	
303	对个人和家庭的补助	14.63	14.63	0.00	
30305	生活补助	5.81	5.81	0.00	
30308	助学金	8.67	8.67	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	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：西安市鹿原中学

2020 年

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	0.00	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	0.54		

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：西安市鹿原中学

2020 年

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鹿原中学

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

科目 编码				
	合计			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

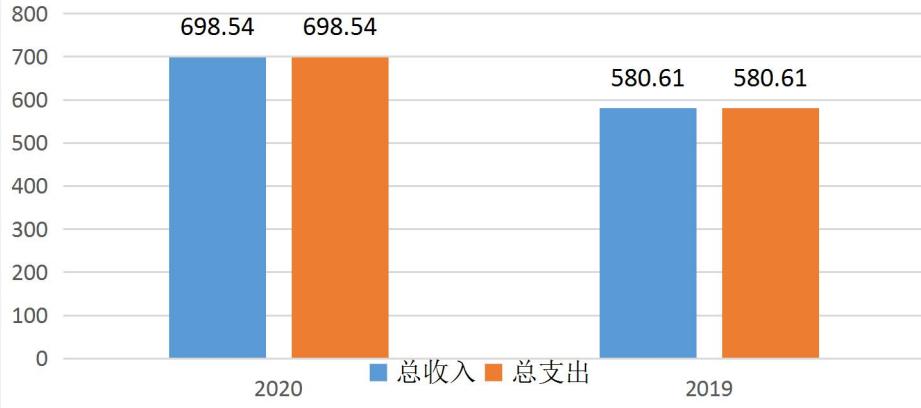
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 698.54 万元, 较 2019 年收入增加 117.93 万元, 增长比例为 20.31%。其中:一般财政拨款收入 698.54 万元, 较 2019 年增加 118 万元, 增长比例为 20.32%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。其他收入 0 万元, 较 2019 年减少 0.06 万元, 主要原因为 2020 年无利息收入。

2020 年度支出为 698.54 万元, 较 2019 年支出增加 117.93 万元, 增长比例为 20.31%。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。

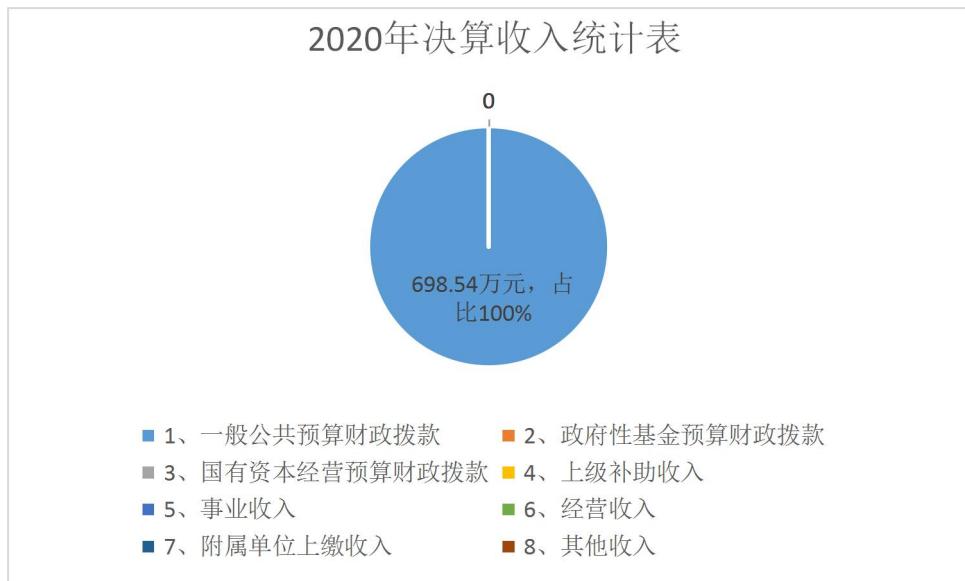
2020年和2019年收入支出决算表



二、收入决算情况说明

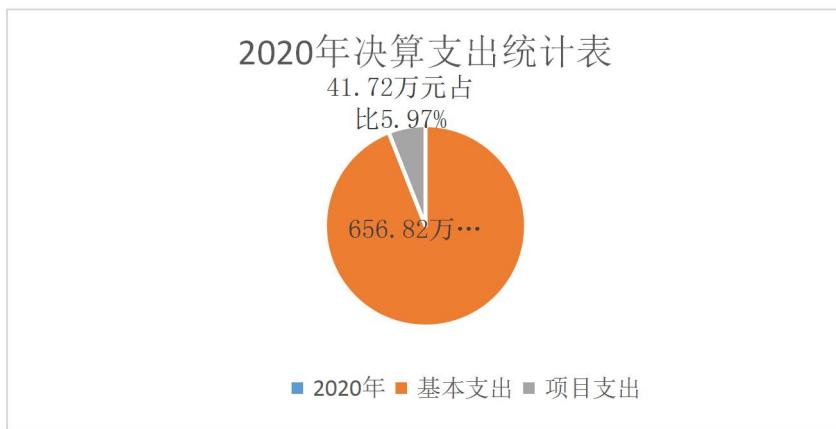
2020 年度收入为 698.54 万元，其中财政拨款收入 698.54 万元，占总收入的 100%，具体明细如下：

收 入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	698.54
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	698.54



三、支出决算情况说明

2020 年度支出 698.54 万元，其中基本支出 656.82 万元，占总支出的 94.03%；项目支出 41.72 万元，占总支出的 5.97%。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 698.54 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 118 万元，增长比例 20.32%。主要原因是落实了 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。

2020 年财政拨款支出为 698.54 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 118 万元，增长比例 20.32%。其中基本支出增加 79.15 万元，主要原因是落实了 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。项目支出增加 38.85 万元，主要原因是学校质量提升建设项目等。



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 698.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 118 万元，增加比例为 20.32%。主要原因是落实了 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。还有校园软件及硬件项目提升。

项目	2020 年	2019 年
财政拨款支出	698.54	580.54
总支出	698.54	580.61
占比	100%	99.98%



（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 529.88 万元，支出决算为 698.54 万元，完成年初预算的 131.83%。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 529.88 万元，支出决算为 698.54 万元，完成年初预算的 131.83%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加了 2018 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 656.82 万元，包括：人员经费支出 651.20 万元和公用经费支出 5.62 万元。

人员经费 651.20 万元，主要包括工资福利支出 636.56 万元，具体为基本工资 149.14 万元、津贴补贴 40.89 万元、绩效工资 310.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.81 万元、职工基本医疗保险缴费 12.74 万元、住房公积金 83.09 万元；对个人和家庭的补助 14.63 万元，具体生活补助 5.81 万元、助学金 8.67 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 5.62 万元是商品和服务支出 5.62 万元，主要包括工会经费 3.46 万元、福利费 2.16 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 万元，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。

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 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 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支出决算为 0.54 万元，以前年度培训费都是用大学区资金支付，今年支付没有用大学区资金。

(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，主要原因继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金决算支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元 0。

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

2020 年教育局机关运行费用 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 5.1255 万元，其中办公设备 4.41 万元。信息网络及软件购置更新 0.7155 万元。

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。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 0.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.67%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年贫困生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 0.28 万元，执行数 0.28 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2020 年为贫困生提供补助。改善他们的生活。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	2020 年贫困生生活补助资金
----------	-----------------

市级主管部门				实施单位	西安市鹿原中学					
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:		0.28	0.28					
		其中: 市级财政资金								
		区县财政资金		0.28	0.28					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	保证教育正常运转, 保证贫困生正常入学。			保证教育正常运转, 保证贫困生正常入学。						
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	贫困生人数	5人	5人					
		质量指标	应享尽享率	100%	100%					
		时效指标	资金拨付时间	2020年3 月; 2020年 11月	及时拨付					
		成本指标	总成本	0.28万元	0.28万元					
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	减轻家庭经济负担	0.28万元	0.28万元					
		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	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 2020 年度整体自评得分

95 分。全年预算数 529.88 万元，执行数 698.54 万元，完成预算的 131.83%。

主要产出和效果：一是 2020 年本校教学条件进一步改善。二是 2020 年教育质量稳步提升，升学率有所提升。三是学生综合素质得到提升，行为举止文明，思想积极，乐观好学。四是改建了家长学校，提升了家校关系，有利于学生健康快乐成长。

发现的问题及原因：一是个别学校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，出现了个别学校因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度和学校教学活动的正常开展。

下一步改进措施：一是继续加强对新《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。二是切实提高资金使用效益。

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：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律法规和方针政策；拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。2.负责落实我校基础教育；在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。3.负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。4.负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改革；开展教育、教学研究；实施农村教育综合改革。5.科学地开全开齐义务教育阶段的课程。6.在区教育局的指导下，依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法；合理使用学校教育事业经费；落实家庭困难学生资助工作。7.负责我校教师队伍建设工作；负责我校初级专业技术职务的评审；进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
------------------	--

投入	预算完成率(10分)	<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$\geq 95\%$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$<70\%$的，得0分。</p>	<p>预算数 =529.88万元</p> <p>预算完成数 =529.88万元</p>	100%	100%	10		
	预算执行率(25分)	<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$\leq 5\%$，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整数 =168.66万元</p> <p>年初预算数 =529.88万元</p>	5%	31.82%	0	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)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部</p>	<p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率$<40\%$，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率$<60\%$，得0分。</p>	<p>1-6月实际支出数；1-9月实际支出数</p>	<p>半年进度 ≥45%； 前三季度进度 ≥75%</p> <p>前三季度进度 ≥45%； 前三季度进度 ≥75%</p>		5		

			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%。						
	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)	“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=0.54 万元	≤100	89.38%	5	
		资产 管 理 规 范 性 (5 分)	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、处置按規定程序审批。 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	资金 预算 使用 管理 合 规 (15 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	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。	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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。