

# 宝鸡市高新区钓渭镇初级中学

## 2019 年部门决算说明

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总表
- 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总体情况说明

七、一般公共用预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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

#### 一、部门主要职责

1. 保障义务教育阶段初中学历教育的正常开展。
2. 保障教育教学开支及教职工工资福利支出。
3. 落实好学生营养改善计划及困难寄宿生生活费补助工作。
4. 保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。

5. 配合上级部门完成其他工作

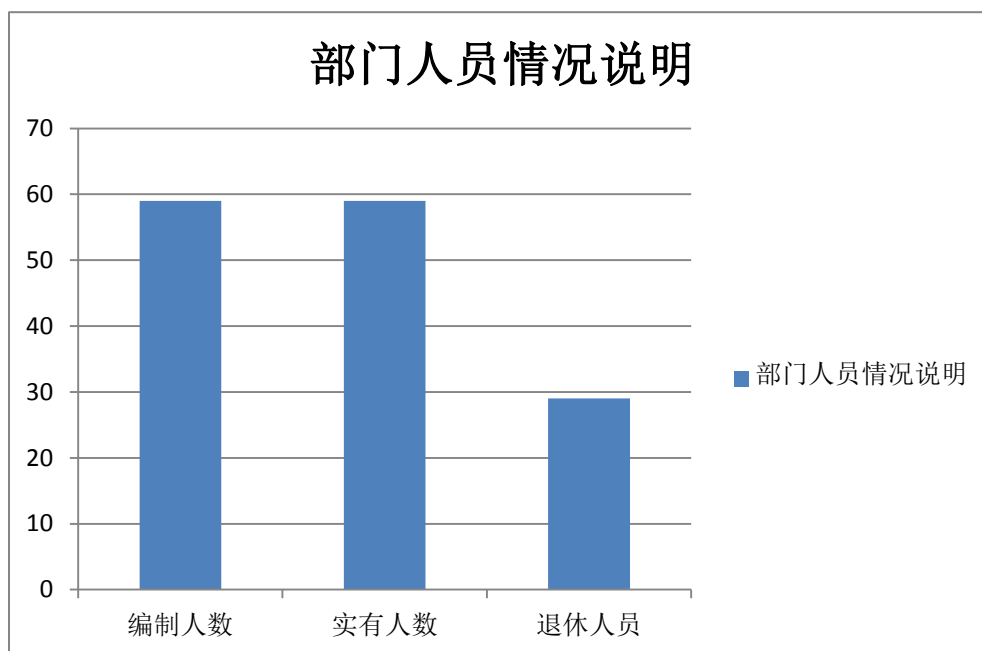
## 二、部门决算单位构成

宝鸡市高新区钓渭镇初级中学 2019 年部门决算共 1 个事业单位。  
属全额拨款事业单位。

## 三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 58 人，事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中事业 58 人。单位管理的离退休人员 28 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有 人数	退休 人员
1	宝鸡市高新区钓渭镇初级中学	事业单位	58	58	28
合计					



## 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	收入决算总表	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	本部门不涉及政府性基金决算收支

# 收入支出决算总表

批复 01 表  
金额单位：万  
元

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学 2019 年

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	899.31	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	0.00	5、教育支出	822.11
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	72.56
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.85
		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
<b>本年收入合计</b>	899.31	<b>本年支出合计</b>	895.52
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	7.84	年末结转和结余	11.63
<b>收入总计</b>	907.15	<b>支出总计</b>	907.15

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

批复 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2019 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		899.31	899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	825.90	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	692.02	692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	508.18	508.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56	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	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.85	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

批复 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2019 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		895.52	781.87	113.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	822.11	709.31	112.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	688.23	688.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	516.02	516.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.88	21.08	112.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.88	21.08	112.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56	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	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.00	0.85	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

批复 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2019 年 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	899.31	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	822.11	822.11	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	72.56	72.56	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.85	0.85	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
<b>本年收入合计</b>	899.31	<b>本年支出合计</b>	895.52	895.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.84	年末财政拨款结转和结余	11.63	11.63	0.00
1、一般公共预算财政拨款	7.84				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	907.15	<b>总计</b>	907.15	907.15	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）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2019 年 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		895.52	781.87	708.16	73.71	113.65	
205	教育支出	822.11	709.31	635.61	73.70	112.80	
20502	普通教育	688.23	688.23	619.65	68.58	0.00	
2050203	初中教育	516.02	516.02	492.17	23.85	0.00	
2050299	其他普通教育支出	172.21	172.21	127.48	44.73	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	133.88	21.08	15.96	5.12	112.80	
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.88	21.08	15.96	5.12	112.80	
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
21507	国有资产监管	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	

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）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2019 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		781.87	708.16	73.71	
301	工资福利支出	0.00	670.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	281.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	28.11	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	199.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	72.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	16.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	36.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.96	0.00	
30113	住房公积金	0.00	35.16	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	73.71	
30201	办公费	0.00	0.00	6.46	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.09	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.83	
30206	电费	0.00	0.00	6.90	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.03	
30208	取暖费	0.00	0.00	9.92	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.82	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	7.24	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.60	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	2.32	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.50	

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.54	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.31	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.33	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	18.83	
303	对个人和家庭的补助	0.00	37.36	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	37.36	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学 2019 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	2.32
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32

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

批复 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2019 年

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							

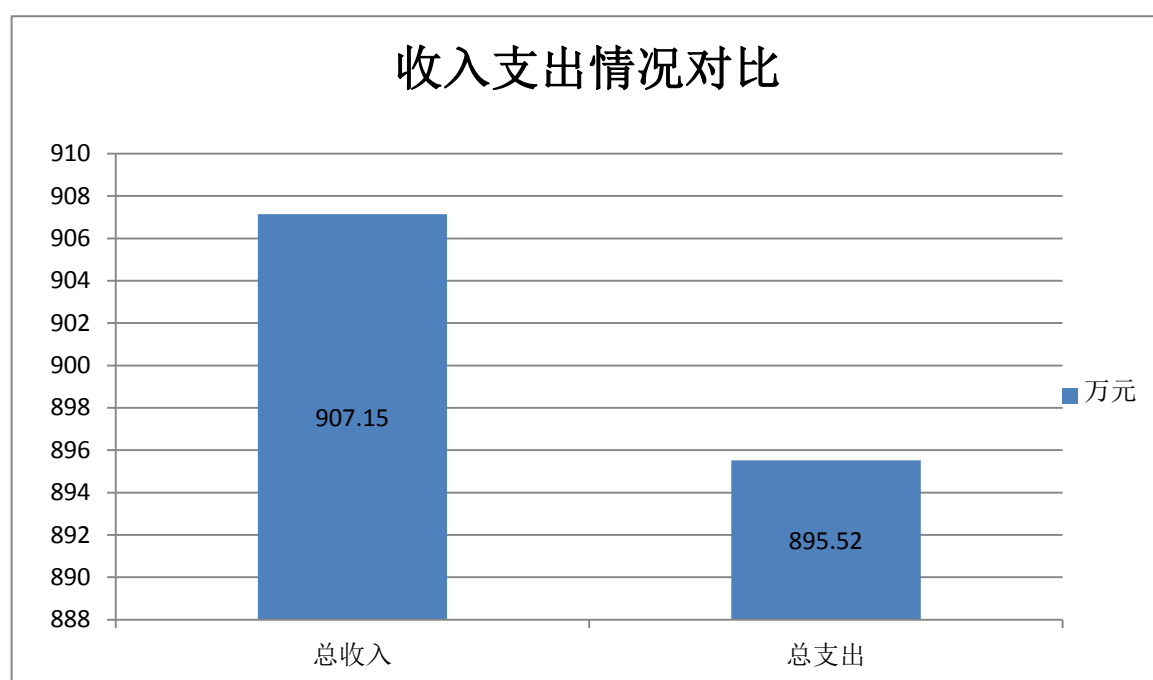
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡市高新区钓渭镇初级中学 2019 年总收入 907.15 万元，较上年增加了 9.90%，主要原因是债务化解支出增加。

2019 年总支出 895.52 万元，较上年增加了 8.49%，主要原因是债务化解支出增加。



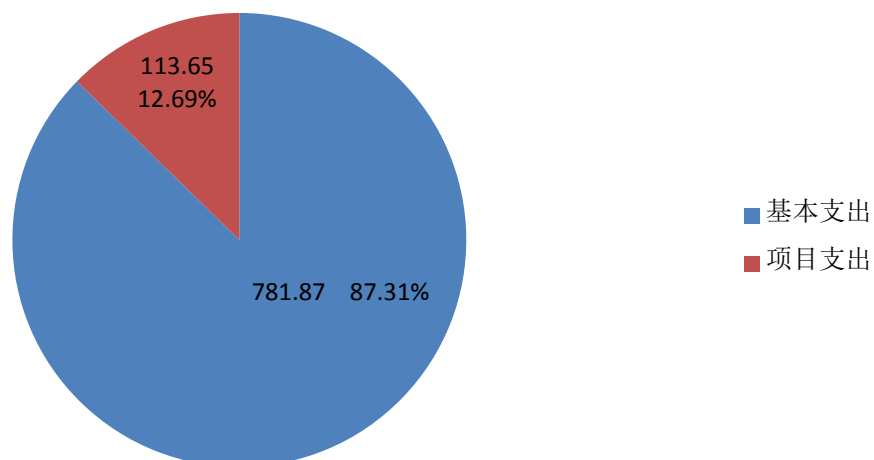
#### 二、收入决算情况说明

宝鸡市高新区钓渭镇初级中学 2019 年收入合计 907.15 万元，其中：财政拨款 907.15 万元，占总收入 100%。

#### 三、支出决算情况说明

宝鸡市高新区钓渭镇初级中学 2019 年支出合计 895.52 万元，其中：基本支出 781.87 万元，占 87.31%；项目支出 113.65 万元，占 12.69%。

## 支出情况分布



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝鸡市高新区钓渭镇初级中学 2019 年总收入 907.15 万元，较上年增加了 9.90%，主要原因是债务化解支出增加。

2019 年总支出 895.52 万元，较上年增加了 8.49%，主要原因是债务化解支出增加。

### 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。

2019 年财政拨款支出 895.52 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增长 8.49%，主原因是债务化解支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 781.87 万元，包括人员经费 708.16 万元和公用经费 73.71 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”经费及会议费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本部门无“三公”经费及会议费收支。

### （二）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数较预算数增加2.32万元，主要原因是教体局代编预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个。共涉及资金113.65万元，占一般共用预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2019年决算中反映的债务化解、、食堂改造、煤改气、资产打印机4个一级项目绩效自评结果。

1. 债务化解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年教体局代预算40.19万元，执行数为40.19万元，完成预算的100%。

2. 食堂改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分 100 分。项目全年教体局代预算 31.44 万元，执行数为 31.44 万元，完成预算的 100%。通过本项目极大地改善了学校食堂的设施设备，保证了饮食安全。

3.煤改气项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年教体局代预算 41.16 万元，执行数为 41.16 万元，完成预算的 100%。通过本项目极大地改善了学校食堂和采暖的设施设备，保护了环境。

4.资产条码打印机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年教体局代预算 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。

### **（三）部门整体支出绩效评价**

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 84 分。宝鸡市高新区钓渭镇初级中学 2019 年度预算编制较准确，在工作开展中，应加强预算执行管理。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		债务化解					
区级主管部门		高新区财政局		实施单位	钓渭镇初级中学		
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：	40.19	40.19		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	40.19	40.19		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			
	偿还债务			偿还债务			
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	化解债务	3项	3项		
			维护稳定	100%	100%		
		质量指标	按期完成化解	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达标	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	持续提高	基本达标		
		.....					
	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。
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		食堂改造				
区级主管部门		高新区财政局		实施单位	钓渭镇初级中学	
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：	31.44	31.44		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	31.44	31.44		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		
	进行食堂改造，实现食堂标准化，生进熟出单线流程。			实现食堂标准化，生进熟出单线流程。		
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	食堂数量	1	1	
		质量指标	实现环保标准	100%	100%	
			食品安全	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	持续提高	基本达标	
		.....				
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。

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		煤改气工程				
区级主管部门		高新区财政局		实施单位	钓渭镇初级中学	
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：	41.16万元	41.16万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	41.16万元	41.16万元		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		
	完成燃气锅炉安及灶台安装并正常运行			完成燃气锅炉安及灶台安装并正常运行		
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	改造锅炉	1台	1台	
			灶台	1	1	
		质量指标	实现环保标准	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	节能效果	显著提高	全部达标	
		社会效益指标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达标	
		生态效益指标	构建节约型校园	持续提升	基本达标	
			环境保护	显著提高	全部达标	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	持续提高	基本达标	
		.....				
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，如没有请填写无。					

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。

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		资产条码打印机购置				
区级主管部门		高新区财政局		实施单位	钓渭镇初级中学	
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：	0.85万元	0.85万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0.85万元	0.85万元		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		
	改善教学设施			改善教学设施		
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	采购数量	1台	1台	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好的办公条件	有所改善	全部达标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	持续提高	基本达标	
		.....				
	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。
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 钓渭镇初级中学

自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 保障义务教育阶段初中学历教育的正常开展。2. 保障教育教学开支及教职工工资福利支出。3. 落实好学生营养改善计划及困难寄宿生生活费补助工作。4. 保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。5. 配合上级部门完成其他工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				宝鸡市高新区钓渭镇初级中学 2019 年总收入 907.15 万元, 较上年增加了 9.90%, 主要原因是债务化解支出增加。 2019 年总支出 895.52 万元, 较上年增加了 8.49%, 主要原因是债务化解支出增加。							
(三) 简要概述当年区级下达的重点工作。				1、深入学习十九大精神, 办好人民满意的教育。2、积极开展扶贫工作。3、做好基础建设工作。4、深化国库集中支付制。5、深化教育改革。6、做好教师培训工作。							
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	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	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%	依据部门预 算批复数据 以及部门决 算批复数据	100%	92%	9	无	无

		分)	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。	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 调整 率  (5 分)	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。  5 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	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。	依据部门预 算批复数据  以及部门决 算批复数据	21.30%	21.30%	0	加强预算工作的 细致性。	无



			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。								
投入	预算执行(25分)	支出进度(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。	依据高新区 财政局国库 集中支付统 计数据	6月末达到50%，前三季度进度率≥75%	6月末达到50%，前三季度进度达到82%	5	无	无

		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。	依据部门预算批复	0	0	5	无	无
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。	依据部门预算批复	0	0	5	无	无
		资产管理规范	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。	依据部门和部门决算批复	1.新增资产按预算执	实现年初预定目标	3	加强预算工作的细致性。	无

		性 (5分)	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。			行。2、 资产处 置按规 定执行				
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按照区财政 管理规定和 部门绩效评 价方案。	预算符 合制度 要求及 各项财 经纪律; 各类财 政支出 合乎规 范。	实现年 初目标	5	无	无

			等情况。							
效果	履职尽 责 ( 60 分 )	项目 产出 ( 40 分 )	40 按照预算项目绩效目标各项产出计算。	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	按照区财政 管理规 定和 部门 绩效 评 价方 案。	项目绩 效目标 实现年 表中的 各项设 定值。	实现年 初预定 目标。	35		无
		项目 效益 ( 20 分 )	20 按照预算项目绩效目标各项产出计算。	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	按照区财政 管理规 定和 部门 绩效 评 价方 案。	项目绩 效目标 实现年 表中的 各项设 定值。	实现年 初预定 目标。	17	无	无

					<p>= 年初目标值/实际完成值*该 指标分值。</p>						
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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。

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.822 万元。

### (二) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年末，本部门下辖各公办单位固定资产总额 12639866.6 元，无车辆。

## 第一部分 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. 人员经费: 是指用于职工个人部分的支出, 具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 支出功能分类: 按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7. 支出经济分类: 按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资

本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 财政补助收入: 即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入: 即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10. 上级补助收入: 即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12. 商品和服务支出: 反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

13. 对个人和家庭的补助: 反映用于对个人和家庭的补助支出。

14. 其他资本性支出: 反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

15. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

16. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。