

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2020 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 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。

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) 内设机构。

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学下设校办公室，政教处，教务处，总务处，团总支，生活处。

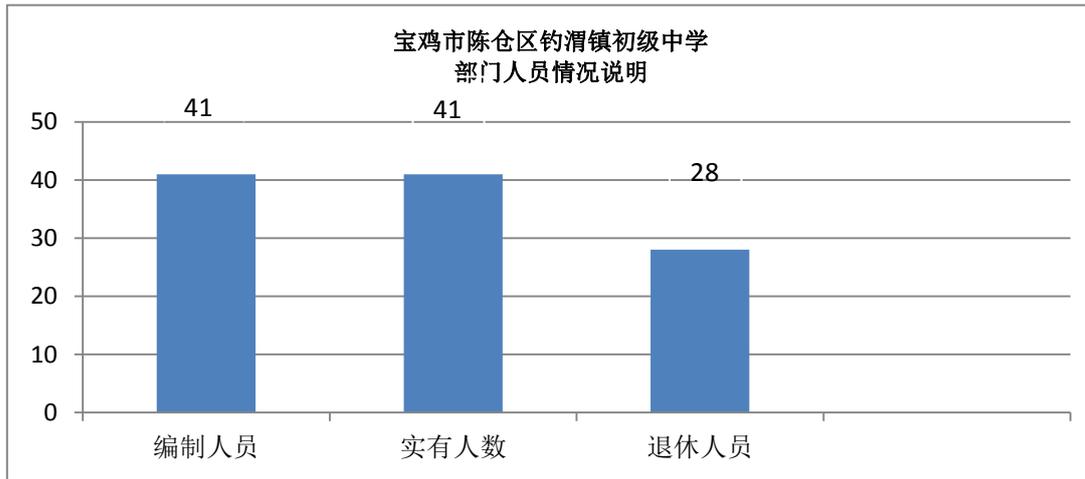
二、部门决算单位构成

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学 2020 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

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中事业 41 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	宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学	事业单位	41	41	28
合计	宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学	事业单位	41	41	28



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	本部门不涉及政府性基金 决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本 经营决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学（本级）

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	1,000.16	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入	0.00	三、国防支出	0.00
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	930.63
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	70.29
		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	1,000.16	本年支出合计	1,000.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.63	年末结转和结余	10.87
收入总计	1,011.79	支出总计	1,011.79

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
金额单位：
万元

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学（本级） 2020 年

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		1,000.16	1,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	929.87	929.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	897.71	897.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	761.06	761.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校 教育	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	29.55	29.55	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	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	70.29	70.29	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	70.29	70.29	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：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学（本级） 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		1,000.91	980.91	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	930.63	910.63	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	900.47	900.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	752.45	752.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.55	9.55	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	29.55	9.55	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	70.29	70.29	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	70.29	70.29	0.00	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：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

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	政府	国有资本
一、一般公共预算财政拨款	1,000.16	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	930.63	930.63	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.29	70.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,000.16	支出总计	1,000.91	1,000.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.63	年末财政拨款结转和结余	10.87	10.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.63					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	1,011.79	总计	1,011.79	1,011.79	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。

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

金额单

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学（本级）

2020 年

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		1,000.91	980.91	888.46	92.45	20.00	
205	教育支出	930.63	910.63	818.17	92.46	20.00	
20502	普通教育	900.47	900.47	818.17	82.30	0.00	
2050203	初中教育	752.45	752.45	707.04	45.41	0.00	
2050299	其他普通教育支 出	148.02	148.02	111.13	36.89	0.00	
20507	特殊教育	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	
20509	教育费附加安排的 支出	29.55	9.55	0.00	9.55	20.00	
2050999	其他教育费附加 安排的支出	29.55	9.55	0.00	9.55	20.00	
208	社会保障和就业支 出	70.29	70.29	70.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	70.29	70.29	70.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	70.29	70.29	70.29	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：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学（本级）

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		980.91	888.46	92.45	
301	工资福利支出	0.00	838.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	230.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	120.52	0.00	
30107	绩效工资	0.00	274.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	104.98	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	16.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	39.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	92.45	
30201	办公费	0.00	0.00	5.27	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.61	
30205	水费	0.00	0.00	0.57	
30206	电费	0.00	0.00	5.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.10	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.41	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	15.03	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.60	
30216	培训费	0.00	0.00	0.91	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.27	
30226	劳务费	0.00	0.00	19.74	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.93	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	27.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	49.63	0.00	
30305	生活补助	0.00	49.63	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：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学（本
级）

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	0.91
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

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：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学（本
级）

2020 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。

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：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学（本级）

2021 年 7 月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
合计				

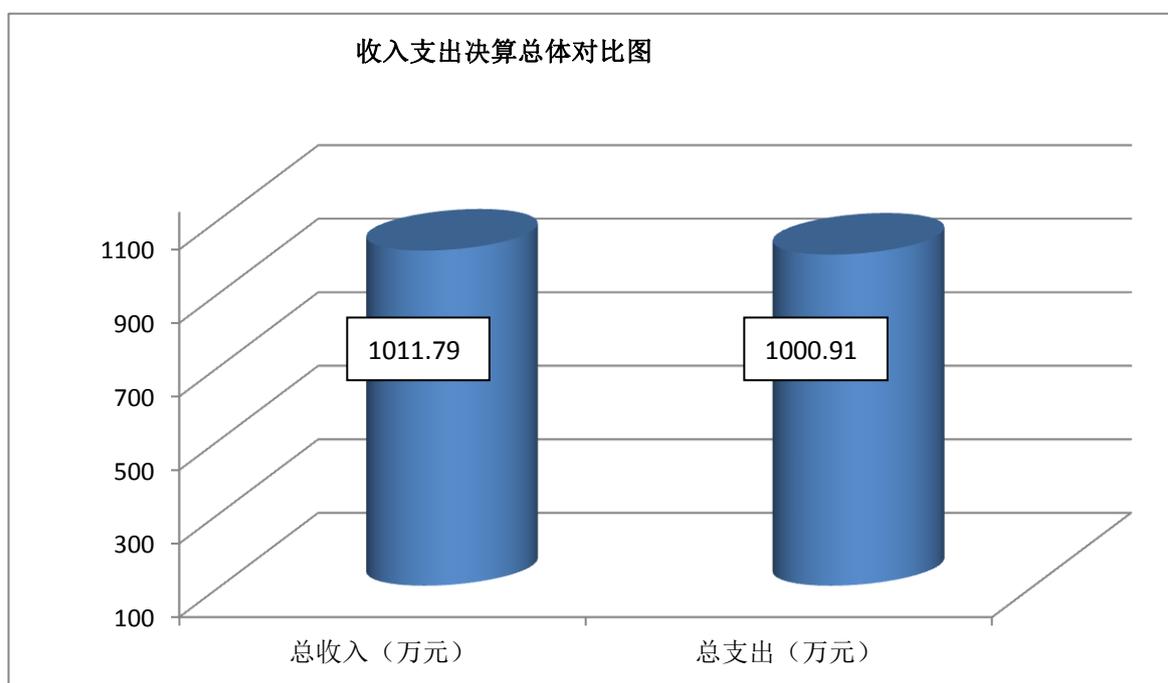
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

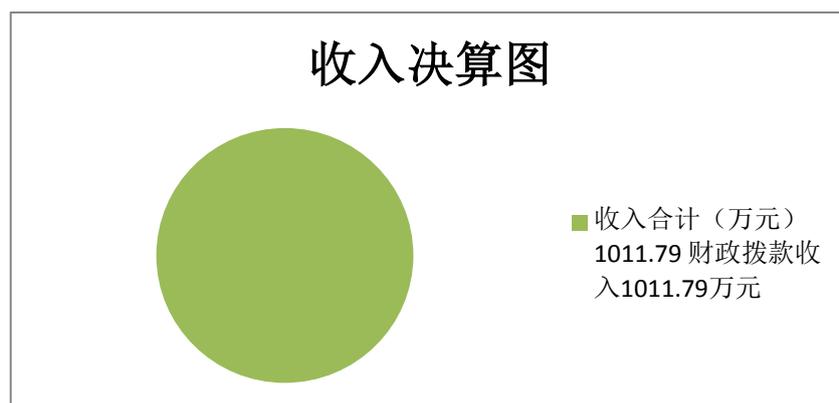
宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学 2020 年总收入 1011.79 万元，较上年增加了 11.54%，主要原因是。工资结构调整，增加了增量绩效。

2020 年总支出 1000.91 万元，较上年增加了 11.77%，主要原因是。工资结构调整，增加了增量绩效。



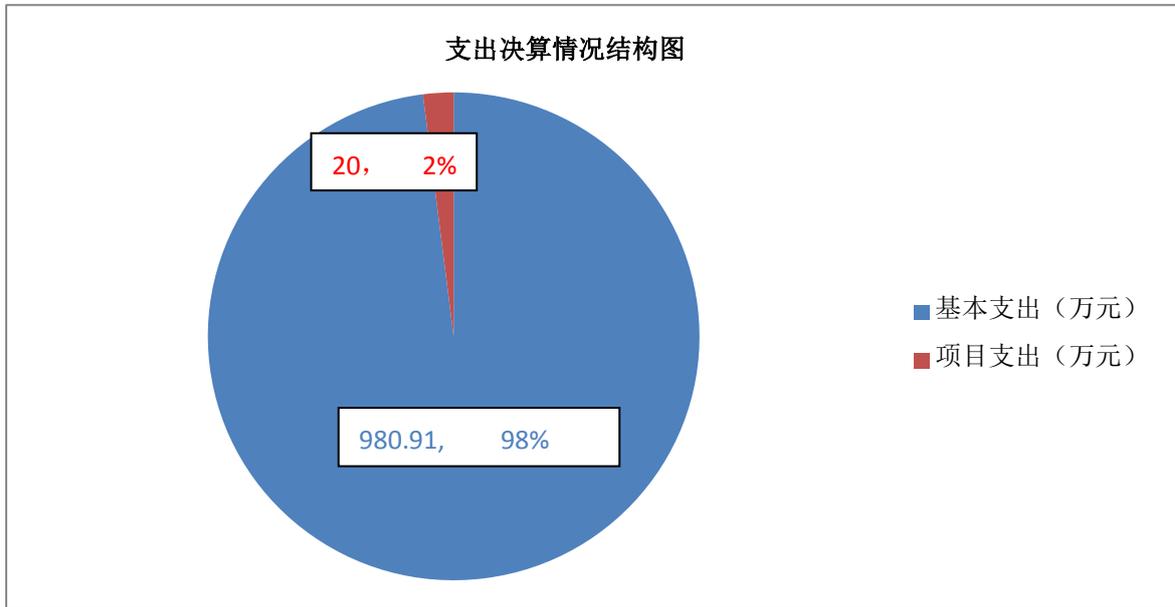
二、收入决算情况说明

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学 2020 年收入合计 1011.79 万元，其中：财政拨款 1011.79 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

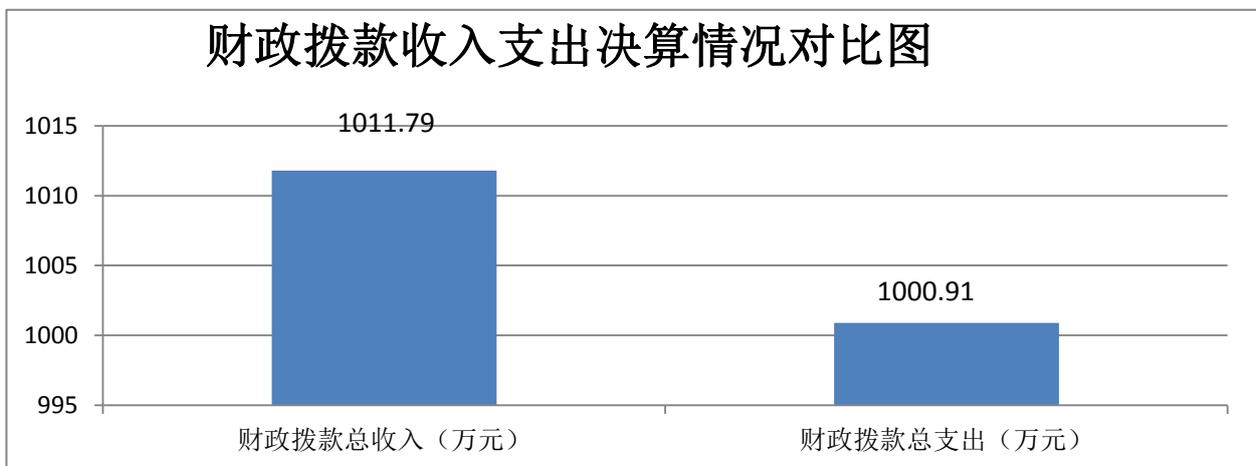
2020年支出合计1000.91万元，其中：基本支出980.91万元，占98%；项目支出20万元，占2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入1011.79万元，较上年增加了11.54%，主要原因是工资结构调整，增加了增量绩效。

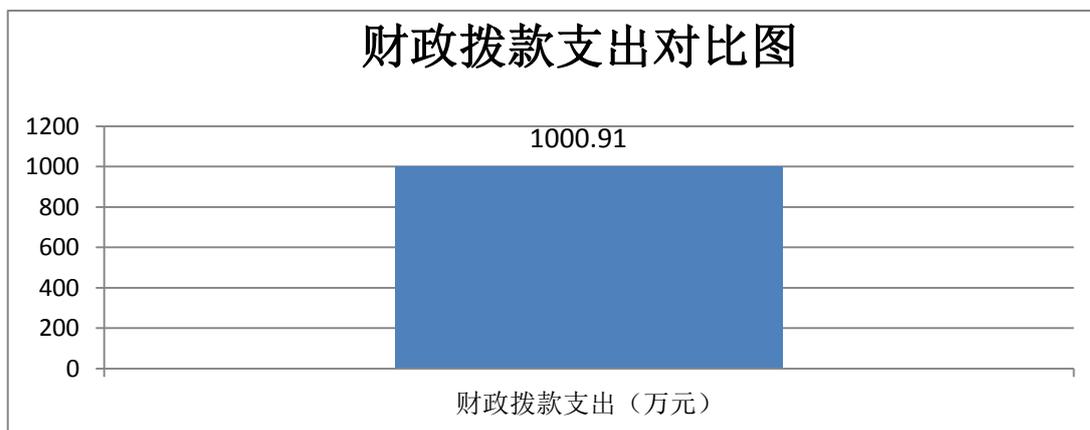
2020年财政拨款总支出1000.91万元，较上年增加了8.49%，主要原因是工资结构调整，增加了增量绩效。



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 年财政拨款支出 1000.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.39 万元，增长 11.77%，主要原因是工资结构调整，增加了增量绩效。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

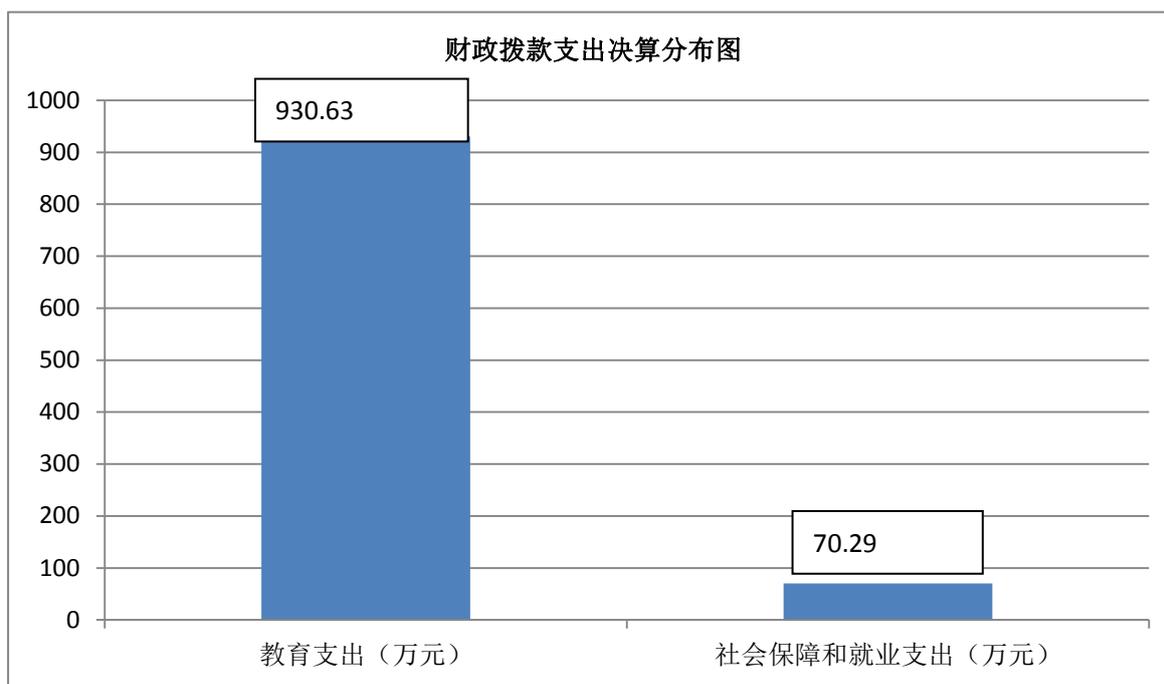
2020 年财政拨款支出预算为 1011.79 万元，支出决算为 1000.91 万元，完成预算的 98.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

预算为 941.5 万元，支出决算为 930.63 万元，完成预算的 98.85%。

2. 社会保障和就业支出

预算为 70.29 万元，支出决算为 70.29 万元，完成预算的 100%。



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980.91万元，包括：人员经费支出888.46万元和公用经费支出92.45万元。

人员经费 888.46万元，主要包括基本工资230.91万元，津贴补贴120.52万元，绩效工资274.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.98万元，职业年金缴费16.22万元，职工基本医疗保险缴费39.33万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金50.90万元，生活补助49.63万元。

公用经费 92.45万元，主要包括办公费5.27万元，印刷费2.61万元，水费0.57万元，电费5.25万元，邮电费2.10万元，取暖费5.12万元，差旅费0.41万余元，维修维护15.03万元，租赁费1.6万元，培训费0.91万元，专用材料费0.27万元，劳务费19.74万元，委托业务费0.32万元，工会经费5.16万元，其他交通费用0.93万元，其他商品和服务支出27.18万元。

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，完成预算的0%。

（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%。

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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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0，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%。

(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，完成预算的 0%。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，一级项目 1 个。共涉及资金 20 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 2020 年决算中反映的教学楼、宿舍楼外墙粉刷一级项目绩效自评结果。

1. 教学楼、宿舍楼外墙粉刷项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		教学楼、宿舍楼外墙粉刷				
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：	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20		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		
	进行教学楼宿舍楼外墙粉刷，改善办学条件和学生住宿环境。			实现教学楼宿舍楼外墙全面粉刷，教学及住宿环境改善。		
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	教学楼、宿舍楼外墙数量	2	2	
		质量指标	实现环保标准	100%	100%	
			环境安全	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	提供良好的办学环境	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	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。

（三）部门整体支出绩效评价

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 1011.79 万元，执行数 1000.91 万元，完成预算的 98.9%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度预算编制较准确。发现的问题及原因：工作开展中，预算执行管理不够到位，工作方式方法不够创新，与上级部门联系不够紧密。下一步改进措施：加强预算执行管理，改进工作方式方法，积极与上级部门联系，合理使用资金。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区沟镇初级中学

自评得分: 83

(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国补寄宿生生活费补助工作。4.保障学校基础设施建设和专项资金的合理有效使用。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				宝鸡市高新区沟镇初级中学2020年总收入1011.79万元,较上年增加了11.54%,主要原因是:工资结构调整,增加了增量绩效。							
(三) 简要概述当年区级下达的重点工作。				1、深入学习贯彻十九大精神,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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	98%	9	无	误
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	35.72%	35.72%	0	加强预算工作的细致性。	无
		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。	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%,前三季度进度率≥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.新增资产按预算执行。2.资产处置按规定执行	实现年初预定目标	3	加强预算工作的细致性。	无
过程	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的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。	按照区财政管理规范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。	实现年初预定目标	5	无	无	
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。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	35	无	无
		项目效益(20分)	20			按照区财政管理规范和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	16	无	无

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。