

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学 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。

磻溪镇初级中学主要职责是初中教育教学管理工作，为一级预算单位。

1、保障初中教育公用经费以及义务教育和贫困家庭学生扶贫助学补助支出。

2、保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。

3、保障义务教育学校公用经费的合法合理使用。

4、保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。

5、保障学校各项正常业务的开展。

6、配合上级部门完成其他工作。

7、做好校园文化建设工作的。

8、开展好各类安全教育、健康教育工作。

9、加强师德建设和教师培训工作，转变观念，整顿行风。

(二) 内设机构。

各校内部设有教务处、政教处、总务处。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为基层决算单位。纳入本部门2020年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个，包括：

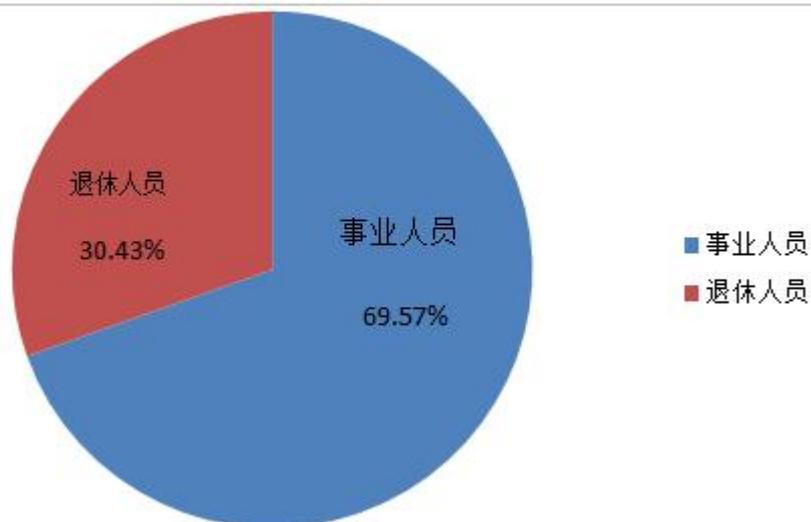
序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员64人，其中行政0人、事业64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	宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学	事业 单位	64	64	28
合计			64	64	28

部门人员情况



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（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	1,383.85	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	1,267.70
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	104.61
		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	1,383.85	本年支出合计	1,372.31
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	11.54
收入总计	1,383.85	支出总计	1,383.85

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（本级）

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		1,383.85	1,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,279.24	1,279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,277.24	1,277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,081.72	1,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61	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	104.61	104.61	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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（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		1,372.31	1,305.91	66.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,267.70	1,201.30	66.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,267.70	1,201.30	66.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,072.18	1,069.97	2.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.52	131.33	64.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61	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	104.61	104.61	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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（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			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,383.85	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拨款	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	1,267.70	1,267.70	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.61	104.61	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支出	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支出	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	1,383.85	支出总计	1,372.31	1,372.31	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	11.54	11.54	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	1,383.85	总计	1,383.85	1,383.85	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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（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	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		1,372.31	1,305.91	1,231.07	74.23	66.40	
205	教育支出	1,267.70	1,201.30	1,127.07	74.23	66.40	
20502	普通教育	1,267.70	1,201.30	1,127.07	74.23	66.40	
2050203	初中教育	1,072.18	1,069.97	1,004.03	65.94	2.21	
2050299	其他普通教育支出	195.52	131.33	123.04	8.29	64.19	
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	104.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61	104.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.61	104.61	104.61	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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（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		1,305.91	1,231.67	74.24	
301	工资福利支出	0.00	1,223.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	512.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	79.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	318.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	104.61	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	25.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	57.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	123.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	74.24	
30201	办公费	0.00	0.00	20.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.79	
30205	水费	0.00	0.00	0.52	
30206	电费	0.00	0.00	11.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.56	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.29	
30209	物业管理费	0.00	0.00	14.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.09	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	11.58	
30216	培训费	0.00	0.00	1.04	
30218	专用材料费			0.31	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.34	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.90	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.26	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.99	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.54	0.00	
30308	助学金	0.00	8.54	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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学（本级）

2020 年

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

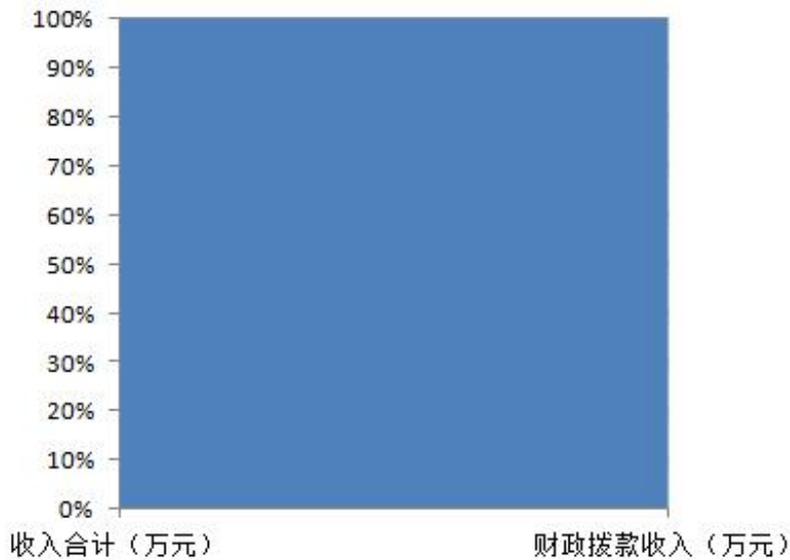
2020 年总收入 1383.85 万元，较上年减少了 15.45%，主要原因是人员经费支出减少。

2020 年总支出 1372.31 万元，较上年减少了 16.15%，主要原因是人员经费支出减少。



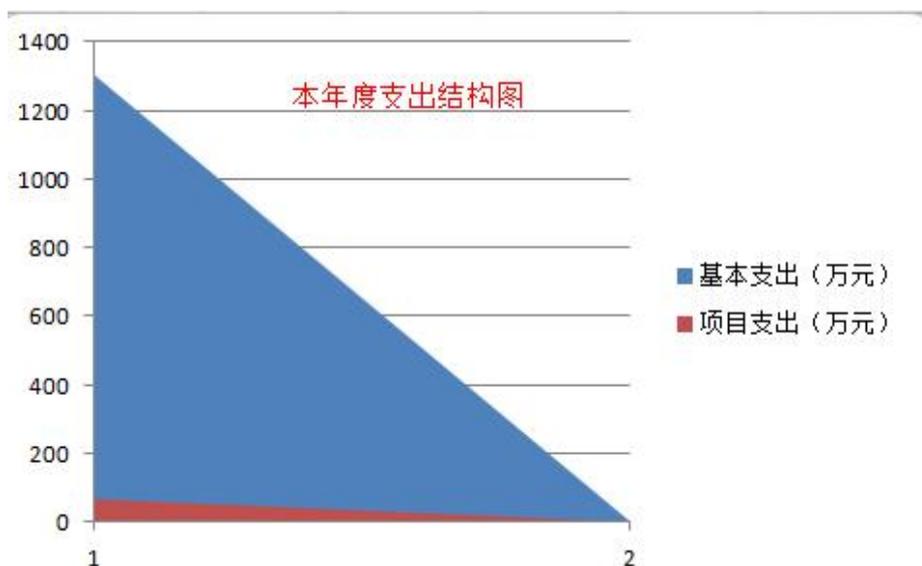
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1383.85 万元，其中：财政拨款收入 1383.85 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1372.31 万元，其中：基本支出 1305.91 万元，占总支出 95.16%；项目支出 66.39 万元，占总支出 4.84%。

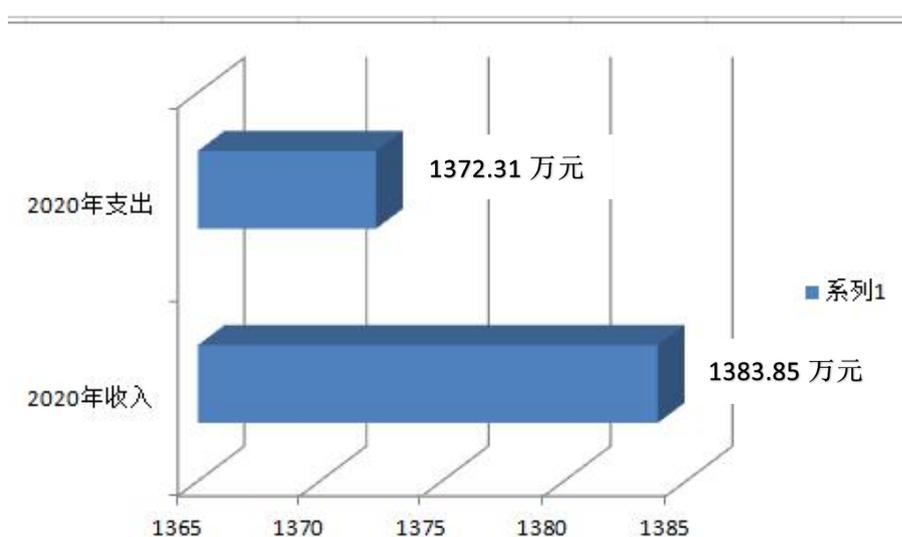


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入1383.85万元,较上年减少了15.45%,主要原因是人员经费支出减少。

2020年总支出1372.31万元,较上年减少了16.15%,主要原因是人员经费支出减少。

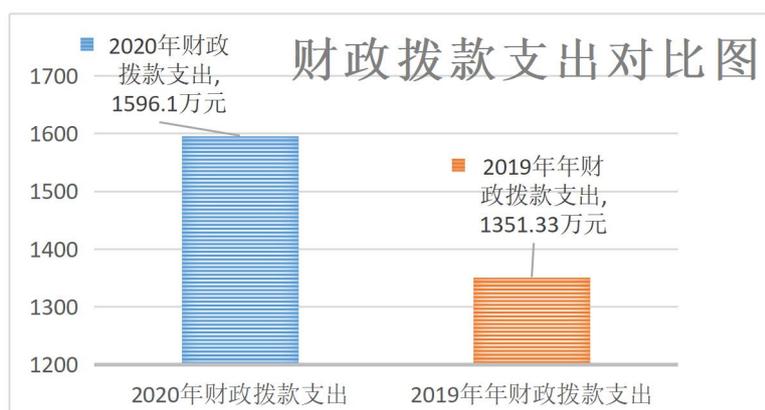
财政拨款收入支出总体情况对比图



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1372.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少252.79万元,减少15.45%,主要原因是人员经费支出减少。



(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 1383.85 万元，支出决算为 1372.31 万元，完成预算的 99.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

预算为 1279.24 万元，支出决算为 1267.70 万元，完成预算的 99.10%。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 104.61 万元，支出预算为 104.61 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 1305.91 万元，包括：人员经费支出 1231.67 万元和公用经费支出 74.24 万元。

人员经费 1305.91 万元，主要包括基本工资 512.63 万元，津贴补贴 79.19 万元，绩效工资 318.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.61 万元，职业年金缴费 25.84 万元，职工基本医疗保险缴费 57 万元，其他社会保障缴费 1.46 万元，住房公积金 123.97 万元。助学金 8.54 万元。

公用经费 74.24 万元，主要包括办公费 20.07 万元，印刷费 1.79 万元，水费 0.52 万元，电费 11.20 万元，邮电费 1.56 万元，取暖费 5.29 万元，差旅费 0.09 万元，维修维护费 11.58 万

元，培训费 1.04 万元，工会经费 3.9 万元，物业管理费 14.29 万元其他交通费 0.26 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%。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 0，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，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，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

2020年本部门政府采购支出总额共0.0.175万元，其中政府采购货物类支出0.175万元、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0.175万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.175万元，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

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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映校园安保补助项目一级项目绩效自评结果支出。

校园安保补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于支付学校安保人员劳务费，支付及时有效，为校园安全提供了保障。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		校园安保项目补助				
区级主管部门		宝鸡高新区教育体育局		实施单位	宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3	3	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	3	3	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一级	二级指	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
效 指 标	产出 指 标	数量指 标	预防校园安全事故			
		质量指 标	学校门禁及安全巡查，进出人员登	100%	100%	
		时效指 标				
	效益 指 标	经济效 益				
		社会效 益 指标	强化校园安保，保障校园秩序	100%	100%	
		生态效 益				
		可持续 影响指				
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提升师生校园生活安全感	98%	98%		
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
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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 1383.85 万元，执行数 1372.31 万元（部分预算由区局代编），完成预算的 99.17%。我部门 2020 年度预算编制较准确，在以后的工作开展中，要进一步加强预算执行管理。发现的问题及原因：支出进度较慢，个别月份支出量较大。下一步改进措施：加强与上级部门联系，提高资金使用率，避免突击支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				磻溪镇初级中学主要职责是初中教育教学管理工作，为一级预算单位，1、保障初中教育公用经费以及义务教育和贫困家庭学生扶贫助学支出。2、保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。3、保障义务教育学校公用经费的合法合理使用。4、保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。5、保障学校各项正常业务的开展。6、配合上级部门完成其他工作。7、做好校园文化建设工作。8、开展好各类安全教育、健康教育工作。9、加强师德师风建设和教师培训工作，转变观念，整顿行风。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总收入1383.85万元,较上年减少了15.45%,主要原因是人员经费支出减少。2020年总支出1372.31万元,较上年减少了16.15%,主要原因是人员经费支出减少。							
(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、做好学校采购工作。3、深化财政云使用。4、深化教育改革。5、做好教师培训							
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	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)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥	依据部门预算批复	100%	99%	9	无	无
		预算调整率(5)	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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝	依据部门预算批复	27.71%	27.71%	0	加强预算工作的细致性。	无
		支出进度率(5)	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/(上半年社会结转+无参部门预算安排+和45%之间	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)	依据高新园区财政局国库	6月末达到50%，前三季度进度率≥75%	6月末达到50%，1前三季度达到82%	5	无	无
		预算编制准确率(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	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	“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	依据部门预算批复	0	0	5	无	无
		资产管理规范性	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	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	预算管理(15分)	资金使用合规性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照区财政管理理	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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别	按照区财政管理	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	39		无
		项目效益(20)	20		按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%	按照区财政管理理	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	15	无	无

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。