

西安市第九十九中学

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育及相关社会服务等。

（二）内设机构。

内设校办公室、政教处、教务处、总务处、团委。

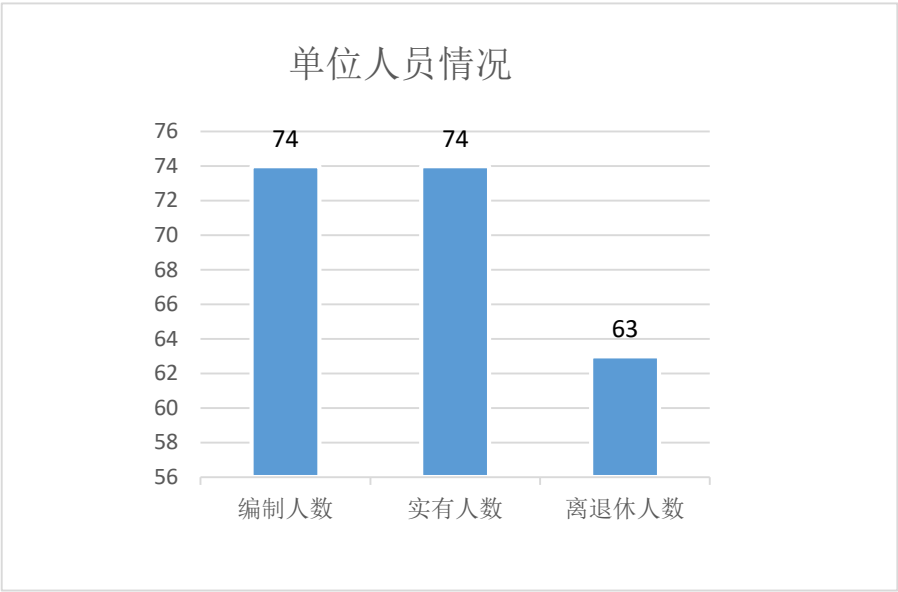
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第九十九中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 63 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	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

编制单位：西安市第九十九中学

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	2,152.83	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	2,194.53
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	0.00
		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	0.00
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2152.83	本年支出合计	2194.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2152.83	支出总计	2,194.53

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市第九十九中学

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		2,152.83	2,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,152.83	2,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,030.67	2,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,028.29	2,028.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	122.16	122.16	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	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市第九十九中学

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	2,152.83	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2,194.53	2,194.53	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市第九十九中学

公开 04 表
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	2,152.83	本年支出合计	2,194.53	2,194.53	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	42.10	年末财政拨款 结转和结余	0.40	0.40	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	42.10					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,194.93	支出总计	2,194.93	2,194.93	0.00	0.00

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：西安市第九十九中学

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	1,464.38	1,411.07	53.30	
301	工资福利支出	1,368.72	1,368.72	0.00	
30101	基本工资	343.05	343.05	0.00	
30102	津贴补贴	101.28	101.28	0.00	
30103	奖金	47.55	47.55	0.00	
30107	绩效工资	636.28	636.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43	0.00	
30109	职业年金缴费	41.13	41.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	0.00	
30113	住房公积金	87.80	87.80	0.00	
302	商品和服务支出	53.30	0.00	53.30	
30201	办公费	2.77	0.00	2.77	
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02	
30203	咨询费	0.26	0.00	0.26	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.56	0.00	0.56	
30206	电费	3.38	0.00	3.38	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	0.01	0.00	0.01	
30213	维修(护)费	0.46	0.00	0.46	
30216	培训费	8.28	0.00	8.28	
30218	专用材料费	0.01	0.00	0.01	
30226	劳务费	14.09	0.00	14.09	
30227	委托业务费	2.56	0.00	2.56	
30228	工会经费	15.65	0.00	15.65	
30229	福利费	0.03	0.00	0.03	
30299	其他商品和服务支出	4.99	0.00	4.99	
303	对个人和家庭的补助	42.35	42.35	0.00	
30304	抚恤金	7.43	7.43	0.00	
30305	生活补助	34.93	34.93	0.00	

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：西安市第九十九中学

金额单位：万元

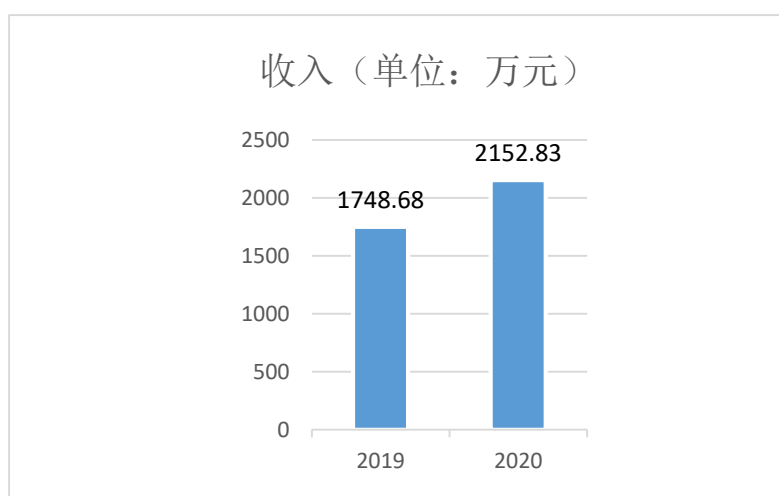
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.51

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。

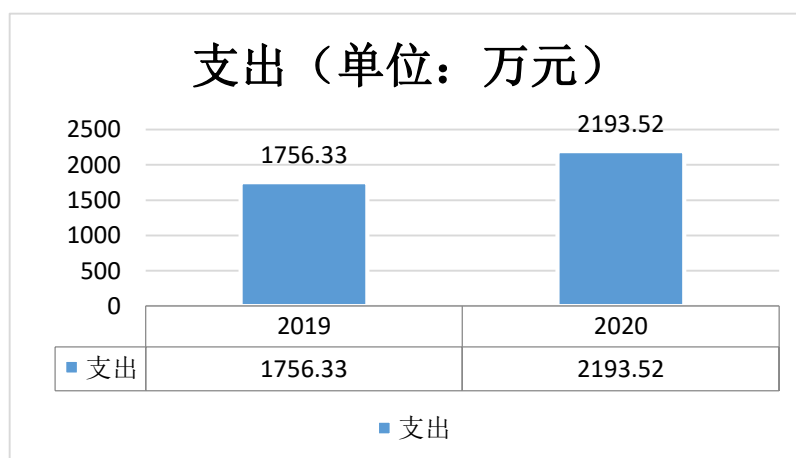
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 收入 1748.68 万元，2020 年财政拨款收入 2152.83 万元，总体情况比上年增长 404.15 万元，增长原因为发展义务教育及提高人员福利。



2019 年财政拨款支出为 1756.33 万元，2020 年财政拨款支出为 2193.52，总体情况及比上年增长 438.19 万元，增长原因为发展义务教育及提高人员福利。



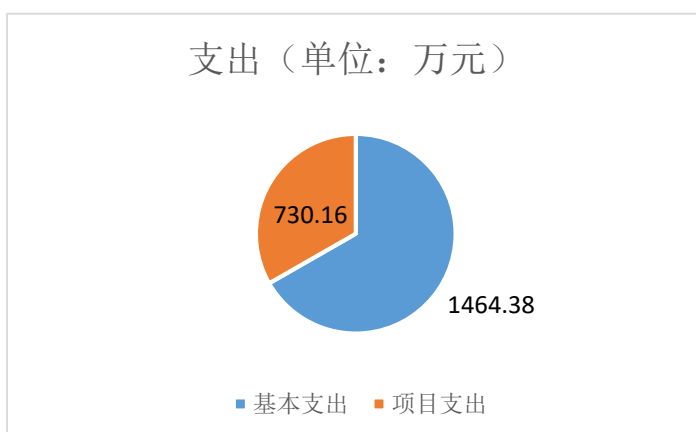
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2152.83 万元，其中：财政拨款收入 2152.83 万元，占 100%。



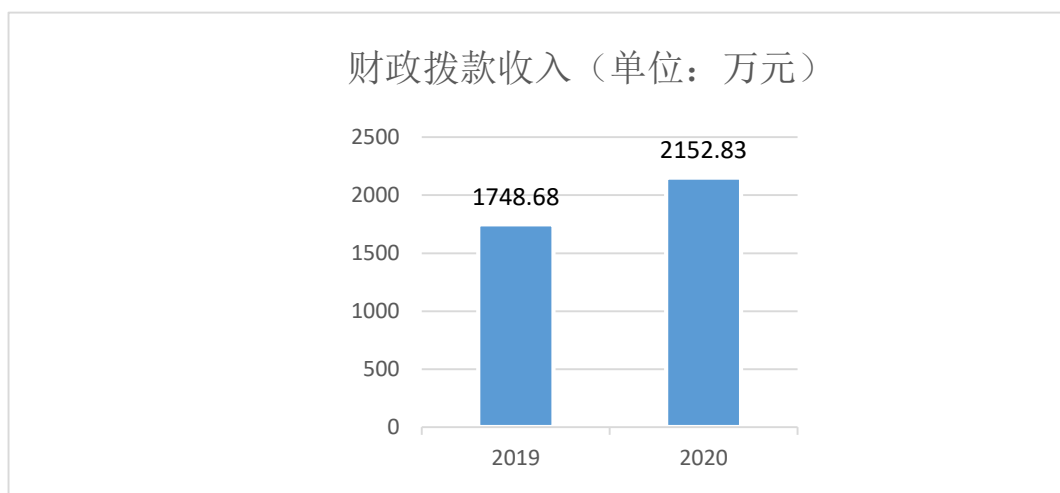
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2194.52 万元，其中：基本支出 1464.38 万元，占 67%；项目支出 730.16 万元，占 33%。

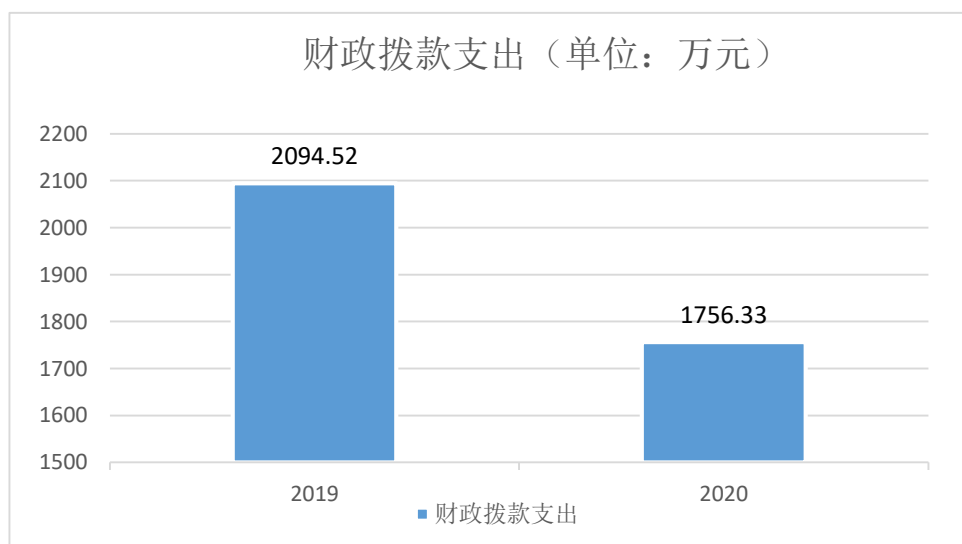


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1748.68 万元，2020 年财政拨款收入 2152.83 万元，总体情况比上年增长 404.15 万元，增长原因为发展义务教育及提高人员福利。



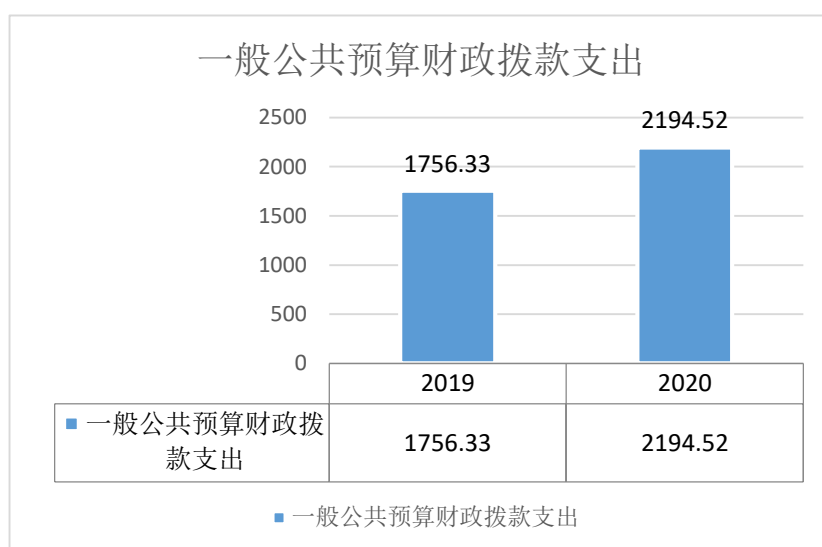
2019 年财政拨款支出为 1756.33 万元，2020 年财政拨款支出为 2094.52，总体情况及比上年增长 438.19 万元，增长原因为发展义务教育及提高人员福利。



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 2194.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 438.19 万元，增长 24.94%，主要原因是发展义务教育及提高人员福利。



（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 2194.52 万元，支出决算为 2194.52 万元，完成预算的 100%。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）。

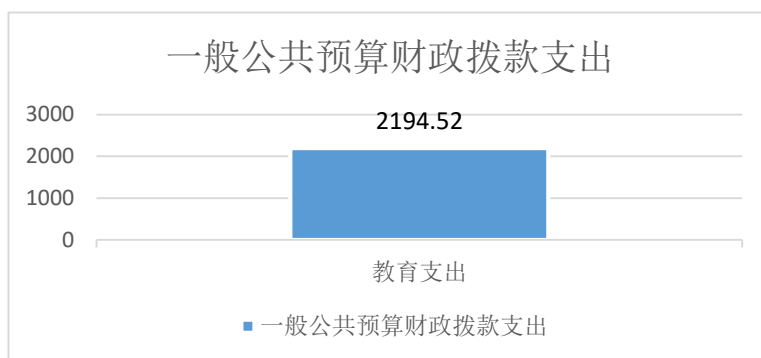
预算为 2070 万元，支出决算为 2070 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类） 普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。

预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类） 教育费附加（款） 其他教育费附加（项）。

预算为 122.16 万元，支出决算为 122.16 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 1464.38 万元，包括：人员经费支出 1411.07 万元和公用经费支出 53.3 万元。

人员经费：工资福利支出 1368.72 万元（其中：基本工资 343.05 万元，津贴补贴 101.28 万元，奖金 47.55 万元，绩效工资 636.28 万元，养老保险 86.43 万元，职业年金 41.13 万元，医疗保险 25.19 万元，公积金 87.8 万元）；对个人和家庭的补助：42.36 万元（其中：抚恤金 7.43 万元，生活补助 34.93 万元）。

公用经费：商品和服务支出：53.3 万元。（其中：办公费 2.77 万元，印刷费 0.02 万元，手续费 0.005 万元，电费 3.38 万元，水费 0.57 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.01 万元，维修费 0.46 万元，专用材料费 0.009 万元，培训费 8.28 万元，劳务费 14.09 万元，工会经费 15.65 万元，委托业务费 2.57 万元，福利费 0.027 万元，咨询费 0.26 万元，其他商品服务支出 4.99 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。2020 年“三公”经费与 2019 年持平。

（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，；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。

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 元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 25.51 万元。本年决算数较上年决算数增加了 17.28 万元，主要原因是义务教育公办学校质量提升软件项目的实施。

（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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位为事业单位。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 353.33 万元，其中政府采购货物类支出 266.97 万元、政府采购工程类支出 86.36 万元。授予中小企业合同金额 353.33 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，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；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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 131.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

临聘教师工资及社保：该项目全年预算数 128.65 万元，执行数 131.2 万元，完成预算的 100%，追加预算 2.55 万元，原因为政策变更。该项目实施后的主要绩效为保障学校正常运转，产出指标方面学生数量统计准确无误，资金使用及时率和使用率均为 100%。；效益指标方面有效保障了学校的正常运转，达到预设目标；满意度指标方面巩固了社会对学校的满意度，达到预设目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			临聘教师工资及社保				
区级主管部门					实施单位		
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：	128.65	131.2	100%	
			其中：区级财政资金	128.65	131.2	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		
	保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学 校完成教育教学活动。				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教学活动。		
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	受惠学生数		1015	1015	
		质量指标	学生数量统计准确率		100%	100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	100%	
		成本指标	预算资金使用率		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学校正常运转和完成教育 教学活动		保障	保障	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续影响时效		本年	本年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会对学校满意		大于等于 90%	大于等于 90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。本单位 2020 年整体支出预算 1260.66 万元，执行数 2194.53 万，预算完成率为 100%，预算追加均因落实政策调整等产生。2020 年，在上级坚强领导和大力支持下，我校坚持以新冠疫情防控和教育质量提升为重点，以提升办学条件、优化内部管理、深化教学改革、建设高素质教师队伍为抓手，积极进取，攻坚克难，高质量的完成了各项工作。我校将下一年度将加大教师业务培训，逐步提高教育教学质量，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到 100%。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：西安市第九十九中学

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。				西安市第九十九中学为政府办九年一贯制学校，在编教职工 74 人；设有 23 个教学班，学生 1015 人。实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育及相关社会服务等。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年总收入 2152.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2152.83 万元；上年财政拨款结余 42.10 万元。本着厉行节约，专款专用的原则，我校严格执行财经制度，全年总支出 2194.53 万元，其中基本支出 1464.37 万元，主要为人员经费及公用经费等；项目支出 730.16 万元，主要为义务教育质量提升项目、义务教育经费补项目等。							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				党建工作夯实引领；全面提升教育教学质量、落实课程改革；加强学校宣传，做好招生工作；严格遵守财务制度；强化安全管理等。							
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。		100%	100%	10		
		预算 调整 率	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	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，		0%	0%	5		

过程		(5分)		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。	每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。						
		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。	100%	100%	5			
		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。	100%	100%	5			
	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。	0	0	5			
		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。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5			

		性 (5分)		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。							
过程	预算管理 (15分)	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。	全部符合	全部符合	4	因预算管理等相关制度建设有所欠缺酌情扣除1分,目前已更新制度。		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	教育教学活动完成情况及年度目标考核等级	教育教学活动完成情况:完成得30分,基本完成得25分,未完成得0分,不合格得0分;年度目标考核等级:	完成,合格	完成,合格	38			
		项目效益 (20分)	20	服务对象满意度	优秀10分,合格8分,基本合格6分,不合格0分;服务对象满意度 $\geq 95\%$ 得20分,每减少1%扣除1分。【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 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指	$\geq 95\%$	95%	20			

					标（即指标值为≤*）得分 =年初目标值/实际完成值 *该指标分值。】						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：指单位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。