

附件 3

杨凌示范区教育局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

杨凌示范区教育局为示范区管委会工作部门，正处级建制。

示范区教育局主要职责：

1. 依法加强对示范区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

2. 研究拟订示范区教育改革与发展的方针、政策和规划，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

3. 负责统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育及特殊教育。

4. 负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

5. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国外教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

6. 指导学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

7. 监督管理全区教育招生、学籍学历管理工作，制定高中阶段学校招生计划，指导全区各类教育考试工作。

8. 主管全区教师工作，执行国家各级各类教师资格标准；指导教育系统人才队伍建设。

9. 负责全区教育信息化、教育网络安全和教科研工作，指导教育教学研究机构承担重大教育科研项目。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全区民办教育的综合管理工作，负责管理区内民办高级中学、中等职业学校、初级中学。

12. 指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校后勤保障服务的改革和管理工作。

13. 指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校国际及港澳台教育交流与合作工作。

14. 完成省教育厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

15. 职责分工。杨凌示范区教育局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由杨凌示范区教育局负责。

（二）内设机构

内设示范区文体旅游管理服务中心，正科级建制。编制 4 名事业编，领导职数 1 名。

二、部门决算单位构成

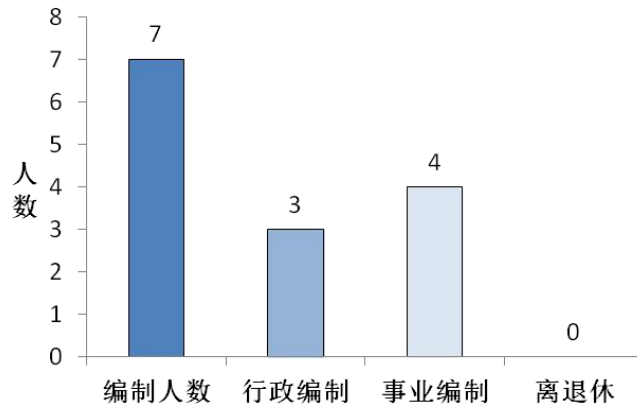
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区教育局（机关）
2	杨凌高新小学
3	杨凌高新幼儿园
4	杨凌恒大小学
5	陕西师范大学杨凌实验中学

三、部门人员情况

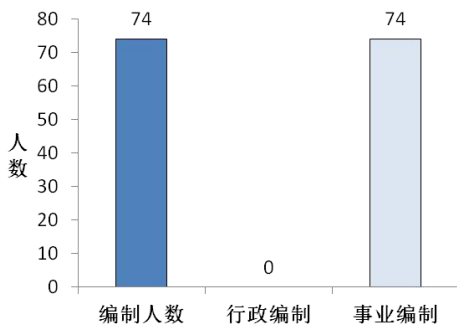
截止 2020 年底，示范区教育局机关编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

示范区教育局编制结构图

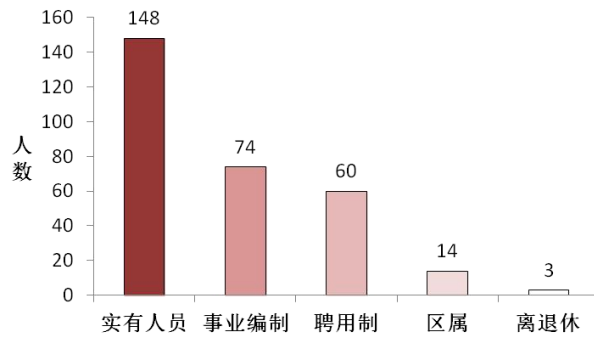


杨凌高新小学编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 148 人，其中事业 74 人，聘用 60 人，区属 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。

高新小学编制结构图

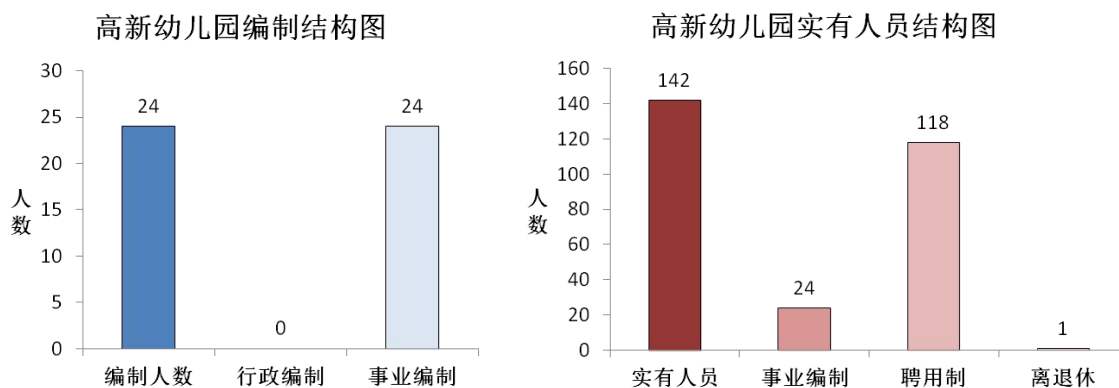


高新小学实有人员结构图



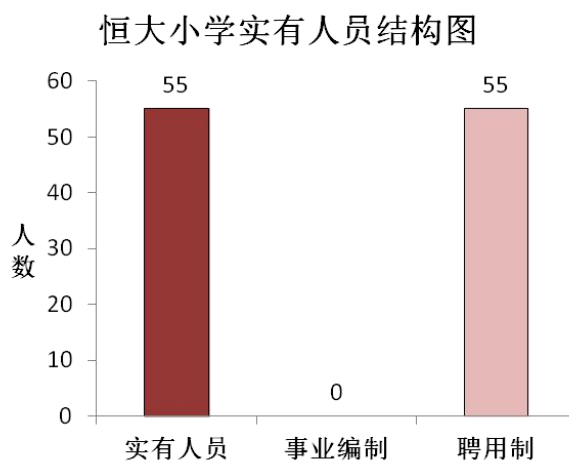
杨凌高新幼儿园编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 24 人；实有人员 142 人，其中事业 24 人，聘用 118 人。单位管理的离退休人员 1 人。

(图标说明)



杨凌恒大小学人员均为聘用制，行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 55 人均为聘任制教职工。

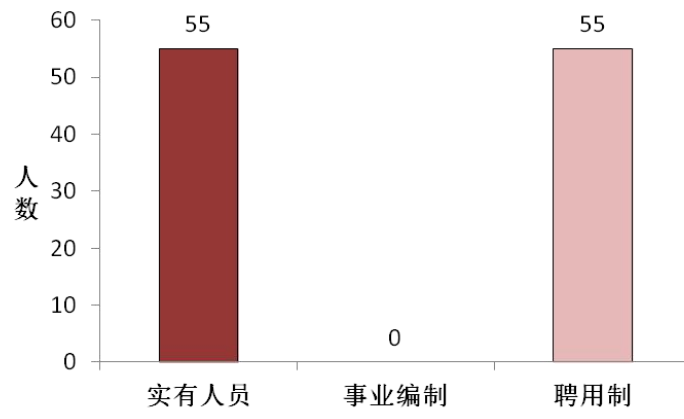
（图标说明）



陕西师范大学杨凌实验中学人员均为聘用制，行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 161 人均为聘任制教职工。

（图标说明）

陕西师范大学杨凌实验中学实有人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款收入及支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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	6563.41	1、一般公共服务支出	1.00
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	1155.89	5、教育支出	9510.62
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	5877.85	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	6.12
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	18.00
		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	15.72
		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	200.00
本年收入合计	13579.15	本年支出合计	9751.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	979.96	年末结转和结余	4825.65
收入总计	14577.11	支出总计	14577.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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			
合计		13,597.15	6,563.41	0.00	1,155.89	1,155.89	0.00	0.00	5,877.85
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,356.32	6,322.57	0.00	1,155.89	1,155.89	0.00	0.00	5,877.86
20501	教育管理事务	1,169.06	1,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.38
2050101	行政运行	191.74	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06
2050199	其他教育管理事务支出	977.32	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
20502	普通教育	11,633.07	4,687.70	0.00	1,155.89	1,155.89	0.00	0.00	5,789.48
2050201	学前教育	1,415.60	1,019.92	0.00	235.18	235.18	0.00	0.00	160.50
2050202	小学教育	4,389.19	2,331.78	0.00	920.71	920.71	0.00	0.00	1,136.70
2050204	高中教育	2,398.93	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.93
2050299	其他普通教育支出	3,429.35	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.35
20503	职业教育	532.61	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	532.61	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	200.00	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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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		9,751.46	6,047.16	3,704.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,510.61	6,025.32	3,485.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,132.22	154.90	977.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	977.32	0.00	977.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,782.06	5,806.70	1,975.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,395.64	1,142.77	252.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,845.11	3,383.83	461.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,923.12	1,280.10	643.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	618.19	0.00	618.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	532.61	0.00	532.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	532.61	0.00	532.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	收 入 决算数	项 目（按功能分 类）	支 出			
			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	6,563.41	一、一般公共服 务支出	1.00	1.00	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	6,212.24	6,212.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.12	6.12	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	18.00	18.00	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	15.72	15.72	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	200.00	200.00	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	6,563.41	支出总计	6,453.08	6,453.08	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	146.40	年末财政拨款结 转和结余	256.73	256.73	0.00	0.00
一、一般公 共预算财政 拨款	146.40					
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	6,709.81	总计	6,709.81	6,709.81	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：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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		6,453.08	3,854.05	3,604.25	249.79	2,599.03	
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20133	宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
205	教育支出	6,212.24	3,832.21	3,582.43	249.78	2,380.03	
20501	教育管理事务	1,097.23	151.23	133.39	17.84	946.00	
2050101	行政运行	151.23	151.23	133.39	17.84	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	946.00	0.00	0.00	0.00	946.00	
20502	普通教育	4,518.68	3,617.26	3,385.32	231.94	901.42	
2050201	学前教育	1,019.92	787.00	778.60	8.40	232.92	
2050202	小学教育	2,331.78	1,942.00	1,924.21	17.79	389.78	
2050204	高中教育	1,031.26	888.26	682.51	205.75	143.00	
2050299	其他普通教育支出	135.72	0.00	0.00	0.00	135.72	
20503	职业教育	532.61	0.00	0.00	0.00	532.61	
2050302	中等职业教育	532.61	0.00	0.00	0.00	532.61	
20599	其他教育支出	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
221	住房保障支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	
229	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
22999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2299901	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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。

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：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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		3,854.05	3,604.25	249.79	
301	工资福利支出	3,538.34	3,538.36	0.00	
30101	基本工资	599.58	599.58	0.00	
30102	津贴补贴	645.04	645.04	0.00	
30103	奖金	345.19	345.19	0.00	
30106	伙食补助费	23.34	23.34	0.00	
30107	绩效工资	520.42	520.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.21	166.21	0.00	
30109	职业年金缴费	70.34	70.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.82	140.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	89.01	89.01	0.00	
30113	住房公积金	82.72	82.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	855.67	855.67	0.00	
302	商品和服务支出	249.79	0.00	249.79	
30201	办公费	32.89	0.00	32.89	
30202	印刷费	6.69	0.00	6.69	
30203	咨询费	1.30	0.00	1.30	
30205	水费	10.73	0.00	10.73	
30206	电费	3.23	0.00	3.23	
30207	邮电费	2.02	0.00	2.02	
30208	取暖费	24.50	0.00	24.50	
30209	物业管理费	37.31	0.00	37.31	
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90	
30213	维修(护)费	6.68	0.00	6.68	
30214	租赁费	5.87	0.00	5.87	
30216	培训费	26.93	0.00	26.93	
30217	公务接待费	1.38	0.00	1.38	
30218	专用材料费	2.58	0.00	2.58	
30226	劳务费	2.98	0.00	2.98	
30227	委托业务费	29.60	0.00	29.60	
30228	工会经费	5.29	0.00	5.29	
30229	福利费	0.53	0.00	0.53	
30239	其他交通费用	9.56	0.00	9.56	
30299	其他商品和服务支出	37.82	0.00	37.82	
303	对个人和家庭的补助	65.90	65.90	0.00	
30305	生活补助	40.87	40.87	0.00	
30306	救济费	24.90	24.90	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	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。

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：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	55.45

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、培训费的实际支出。

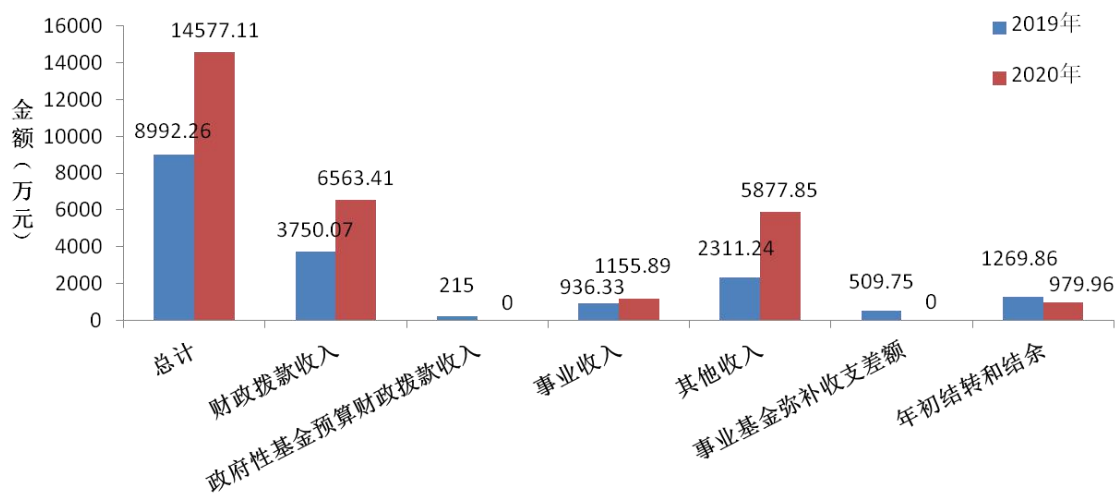
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2019 年财政拨款收入 3750.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 215 万元，事业收入 936.33 万元，其他收入 2311.24 万元，本年收入合计 7212.65 万元，用事业基金弥补收支差额 509.75 万元，年初结转和结余 1269.86 万元，总计 8992.26 万元；2020 年财政拨款收入 6563.41 万元，事业收入 1155.89 万元，其他收入 5877.85 万元，年初结转和结余 979.96 万元，本年收入合计 14577.11 万元。

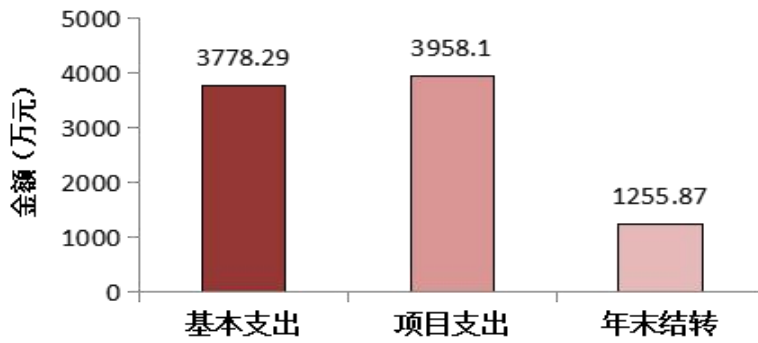
2020 年收入总体情况及比上年增长 5584.85 万元，增长的主要原因为杨凌恒大小学和陕西师范大学杨凌实验中学做为公办学校开学运行，示范区管委会相应增加办学相关经费。另有杨凌高新小学、杨凌高新幼儿园基础改造和校园文化提升改造项目经费下达，同年杨凌高新第四小学新建项目和杨凌高新第六幼儿园改造项目开工，项目经费下达。

2019、2020年收入情况

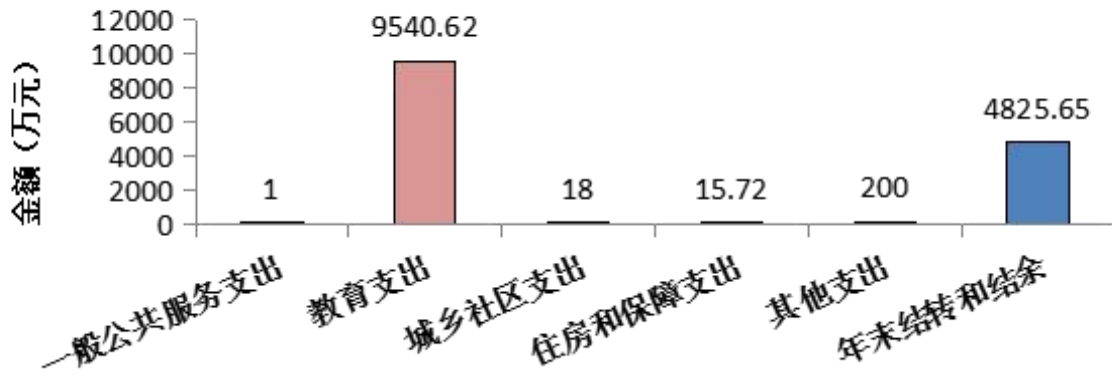


2019年基本支出 3778.29 万元，项目支出 3958.10 万元，年末结转 1255.87 万元，支出总计 8992.26 万元。2020年一般公共服务支出 1.00 万元，教育支出 9540.62 万元，城乡社区支出 18.00 万元，住房和保障支出 15.72 万元，其他支出 200 万元，本年支出合计 9751.46 万元，年末结转和结余 4825.65 万元，支出总计 14577.11 万元。2020年支出总体情况及比上年增加 5584.85 万元，增长的主要原因为杨凌恒大小学、陕西师范大学杨凌实验中学投用，杨凌高新小学、杨凌高新幼儿园基础改造和校园文化提升改造项目实施，以及杨凌高新第四小学和杨凌高新第六幼儿园建设项目资金结转。

2019年支出情况



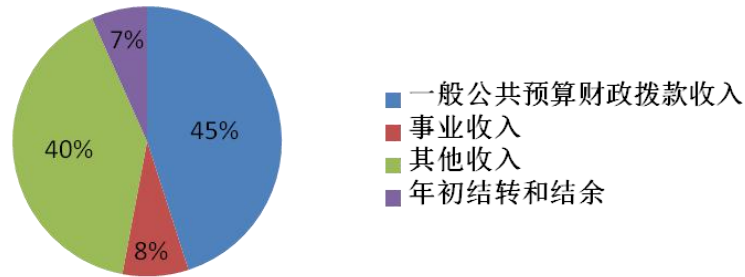
2020年支出情况



二、收入决算情况

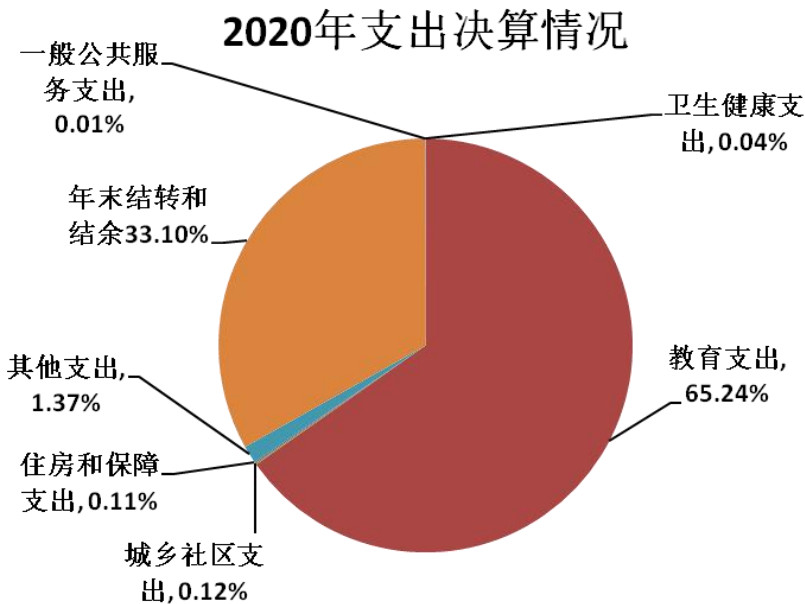
2020 年收入合计 14577.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6563.41 万元，占 45.03%，事业收入 1155.89 万元，占 7.93%，其他收入 5877.85 万元，占 40.32%，年初结转和结余 979.96 万元，占 6.72%。

2020年收入决算情况



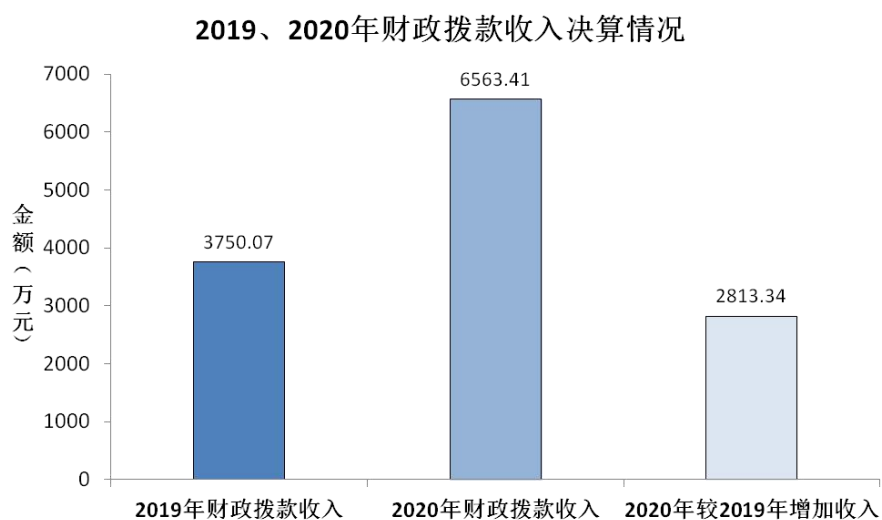
三、支出决算情况

2020年支出合计14577.11万元，其中：一般公共服务支出1.00万元，占0.01%；教育支出9540.62万元，占65.24%；城乡社区支出18.00万元，占0.12%；住房和保障支出15.72万元，占0.11%；卫生健康支出6.12万元，占0.04%；其他支出200万元，占1.37%；年末结转和结余4825.65万元，占33.10%。



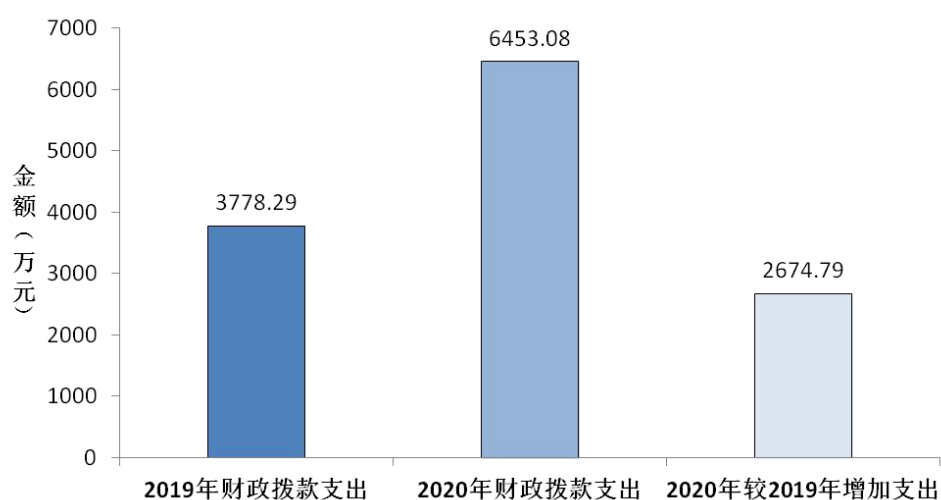
四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年财政拨款收入3750.07万元，2020年财政拨款收入6563.41万元，2020年财政拨款收入较2019年增加2813.34万元，增长的主要原因为杨凌恒大小学和陕西师范大学杨凌实验中学做为公办学校开学运行，示范区管委会相应增加办学相关经费。



2019年财政拨款支出3778.29万元，2020年财政拨款支出6453.08万元，较2019年增加2674.79万元，增长的主要原因为杨凌恒大小学、陕西师范大学杨凌实验中学投用，以及实施杨凌高新小学和高新幼儿园基础设施改造和校园文化提升工程。

2019、2020年财政拨款支出决算情况

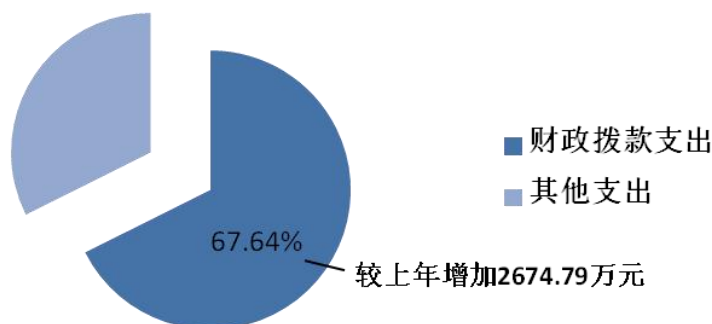


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

示例：2020年财政拨款支出6453.08万元，占本年支出合计的67.64%。与上年相比，财政拨款支出增加2211.31万元。增长的主要原因为杨凌恒大小学、陕西师范大学杨凌实验中学投用，以及实施杨凌高新小学和高新幼儿园基础设施改造和校园文化提升工程。

2020年财政拨款支出总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出年初预算为4785.91万元，支出决算为6453.08万元，完成年初预算的134.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2020年一般公共服务宣传支出1.00万元。

2. 2020年教育支出6212.24万元，其中基本支出3832.21万元、项目支出2380.03万元。行政运行年初预算为117.91万元，支出决算为151.23万元。其中公用经费支出17.84万元，对比年初预算增加7.64万元，人员经费支出133.39万元，对比年初预算增加25.68万元。行政运行经费完成年初预算128.26%。决算数大于预算数的主要原因是局机关人员调整，增加见习大学生，相应增加公用经费和人员经费。

3. 行政事业单位医疗支出 6.12 万元、小城镇基础设施建设支出 18 万元、住房公积金支出 15.72 万元、其他支出 200 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3854.05 万元，包括：人员经费支出 3604.25 万元和公用经费支出 249.79 万元。

人员经费 3604.25 万元，主要包括示范区教育局机关及所属小学、幼儿园等单位人员基本工资 599.58 万元、津贴补贴 645.04 万元、奖金 345.19 万元、伙食补助费 23.34 万元、绩效工资 520.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.21 万元、职业年金缴费 70.34 万元、职工基本医疗保险缴费 140.82 万元、其他社会保障缴费 89.01 万元、住房公积金 82.72 万元、其他工资福利支出 855.67 万元、对个人和家庭的补助 65.90 万元。

公用经费 249.79 万元，主要包括示范区教育局机关及所属小学、幼儿园等单位办公费 32.89 万元、印刷费 6.69 万元、咨询费 1.30 万元、水费 10.73 万元、电费 3.23 万元、邮电费 2.02 万元、取暖费 24.50 万元、物业管理费 37.31 万元、差旅费 1.90 万元、维修（护）费 6.68 万元、租赁费 5.87 万元、培训费 26.93 万元、公务接待费 1.38 万元、专用材料费 2.58 万元、劳务费 2.98 万元、委托业务费 29.60 万元、工会经费 5.29 万元、福利

费 0.53 万元、其他交通费用 9.56 万元、其他商品和服务支出 37.82 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.85 万元，公务接待接待 19 批次，126 人次，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 35.84%，决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是厉行节约，按照疫情防控要求减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出。

（三）培训费支出情况。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 55.45 万元，决算数较预算数（增加）55.45 万元，主要原因是承担学前教育国培计划以及组织暑期示范区教育培训。

（四）会议费支出情况。

示例：2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

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

2020年机关运行经费预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况

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

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（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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

示例：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，二级项目5个，共涉及资金1518.63万元，占一般公共预算项目支出总额的58.43%。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。

2019 年实户资金结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 683.63 万元，执行数 683.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过上年实户资金结转，2019 年未完成项目得以实施，并补充了 2020 年教育支出，效果良好。

示范区考试管理中心收费返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，示范区考试管理中心收取的相关考试费用落实在考试服务工作中，保证了考试的顺利实施。

考试管理中心学业水平考试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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，学业水平考试工作得以顺利进行。

普通话水平测试返还经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，

执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，本区普通话水平测试工作顺利进行。

陕西师范大学杨凌实验中学合作办学品牌使用和年度管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，合作办学优势更加明显，学校教育教学水平提升明显，品牌效应吸引杨凌及周边学生就学效果明显。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		2019 年实户资金结转项目		负责人及电话	高峰 029-87030606				
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	683.63	683.63	683.63	10	100%	10	
		其中: 省级财政资金							
		市县财政资金							
		其他资金	683.63	683.63	683.63				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	补充 2020 年教育支出			补充 2020 年教育支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 补充教育支出 683.63 万元		683.63 万元	683.63 万元	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 按照资金使用规定使用		合规使用	合规使用	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 2020 年全年		全年	全年	10	10	
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 683.63 万元		683.63 万元	683.63 万元	10	10		
		指标 2:							
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 教育项目顺利实施			10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 教学质量提升			10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度上升			10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		示范区考试管理中心收费返还项目		负责人及电话		蒋飞焱 029-87033912			
主管部门及代码					实施单位	示范区考试管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
		其中: 省级财政资金							
		市县财政资金	20	20	20				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	收取的相关考试费用落实在考试服务工作中, 保证考试的顺利实施。			收取的相关考试费用落实在考试服务工作中, 保证了考试的顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成全年考试收费及返还		20 万元	20 万元	10	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 合理收费		合理收费	合理收费	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10	10	
			指标 2:						
								
成本指标	指标 1: 20 万元		20 万元	20 万元	10	10			
	指标 2:								

							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证考试管理中心收费考试工作顺利进行	保证考试管理中心收费考试工作顺利进行	保证考试管理中心收费考试工作顺利进行	20	20	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 考试公平公正	考试公平公正	考试公平公正	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 考试公平公正	考试公平公正	考试公平公正	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生满意率提升	考生满意率提升	考生满意率提升	20	20		
		指标 2:						
							
总分						100	100	
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		考试管理中心学业水平考试补助		负责人及电话		蒋飞焱 029-87033912			
主管部门及代码					实施单位	示范区考试管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金	10	10	10				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	收取的相关考试费用落实在考试服务工作中，保证考试的顺利实施。			收取的相关考试费用落实在考试服务工作中，保证了考试的顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：组织完成全区高中约 4000 人学业水平考试	组织完成全区高中约 4000 人学业水平考试	组织完成全区高中约 4000 人学业水平考试	20	20		
			指标 2：						
								
质量指标	质量指标	指标 1：合理收费	合理收费	合理收费					
		指标 2：							

								
		时效指标	指标 1: 2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 10 万元	10 万元	10 万元	20	20		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证考试管理中心收费考试工作顺利进行	保证考试管理中心收费考试工作顺利进行	保证考试管理中心收费考试工作顺利进行	20	20		
				指标 2:					
								
			社会效益指标	指标 1: 考试公平公正	考试公平公正	考试公平公正	10	10	
				指标 2:					
								
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
			可持续影响指标	指标 1: 考试公平公正	考试公平公正	考试公平公正	10	10	
				指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生满意率提升	考生满意率提升	考生满意率提升	20	20		
				指标 2:					
								
总分						100	100		
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		普通话水平测试返还经费项目		负责人及电话		罗吴莉 029-87012115				
主管部门及代码				实施单位		杨陵区普通话测试中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		5	5	5	10	100%	10	
		其中：省级财政资金								
		市县财政资金		5	5	5				
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		本区普通话水平测试工作进行顺利			本区普通话水平测试工作进行顺利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：2020 年 1 次普通话水平测试正常开展		2020 年 1 次普通话水平测试正常开展	2020 年 1 次普通话水平测试正常开展	10	10		

			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 确保普通话水平测试工作准确有效	确保普通话水平测试工作准确有效	确保普通话水平测试工作准确有效	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2020 年	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 5 万元	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2:					
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 推广普通话	推广普通话	推广普通话	20	20	
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标	指标 1: 群众普通话水平有所提高		群众普通话水平有所提高	群众普通话水平有所提高	20	20		
	指标 2:							
							
满意度指	服务对象	指标 1: 群众满意度上升	群众满意度上	群众满意度上	20	20		

	标	满意度指标	升	升			
		指标 2:					
						
总分					100	100	
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	陕西师范大学杨凌实验中学合作办学品牌使用和年度管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，合作办学优势更加明显，学校教育教学水平提升明显，品牌效应吸引杨凌及周边学生就学效果明显。	负责人及电话	高峰 029-87030606
主管部门及代码		实施单位	

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	800	800	800	10	100%	10
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	800	800	800			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合作办学优势更加明显, 学校教育教学水平提升明显, 品牌效应吸引杨凌及周边学生就学效果明显。			实际支付 800 万元, 合作办学优势更加明显, 学校教育教学水平提升明显, 品牌效应吸引杨凌及周边学生就学效果明显。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 一次性支付合作办学品牌使用费及年度管理费	一次性支付	一次性支付	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 合作办学更加紧密, 教育教学质量有显著提升	合作办学更加紧密, 教育教学质量有显著提升	合作办学更加紧密, 教育教学质量有显著提升	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2020 年	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 800 万	800 万	800 万	10	10	
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益	指标 1:						

		指标	指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 带动周边学校提高教学质量	带动周边学校提高教学质量	带动周边学校提高教学质量	20	20		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 带动周边学校提高教学质量	带动周边学校提高教学质量	带动周边学校提高教学质量	20	20		
			指标 2:						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度提升 5 个百分点	师生满意度提升 5 个百分点	师生满意度提升 5 个百分点	10	10	
				指标 2:					
.....									
总分					100	100			
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：99.4

（一）简要概述部门职能与职责。					教育行政管理						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					组织实施考试、普通话测试及合作办学顺利实施						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					提升教育质量						
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	<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≥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>				10		

		预算调整率	5	<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≤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>					4.8		
		支出进度率	5	<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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>					4.6		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>					5		

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个百分点扣0.5分，扣完为止。					5		
		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。 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。					5		
		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。 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项不符扣2分。					5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益	20						20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											