

# **西安市未央区教师进修学校 2020 年单位决算公开说明**

**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、决算单位
- 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。

西安市未央区教师进修学校，1980年4月在西安市郊区分区后着手组建，1980年10月在西安市第六十六中学内正式成立，并开展对教师的培训工作。1983年9月，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室共同迁往方新村政法巷4号。1988年10月，经未央区常委会研究决定，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室合并，通称为未央区教师进修学校，校址就设在方新村政法巷4号，学校占地面积5.8亩，建筑面积约两千余平方米。2011年3月未央区教育局通知，要在进校原校址上建未央教育大厦，批准未央区教师进修学校迁入经开区凤城九路中段杨家小学教学楼三、四层办公。现未央区教师进修学校位于朱宏路51号，内设办公室、教学教研处、培训处、电教处和后勤处，主要承担全区中小学及幼儿园教育科研、现代化新技术应用、信息技术教育、教师培训和继续教育等工作。

上级主管部门西安市未央区教育局，属财政全额拨款事业单位，法定代表人郑巧贤，会计核算执行《中小学会计管理制度》。

### （二）内设机构。

内设办公室、教学教研处、培训处、电教处和后勤处。

1. 办公室：未央区教师进修学校办公室是学校的服务部门，以全心全意为学校和各部室服务为理念，以“协调有力，服务到位”为宗旨，充分发挥着“桥梁、纽带、窗口”作用，积极做好信息采集、上报和档案管理、各种会议筹备、上传下达、各项协调，以及其他临时性工作。

2. 教研处：未央区教师进修学校教研处全面贯彻党的教育方针，贯彻落实国家课程方案，大力推进素质教育，坚持“科研兴教”、“科研兴校”的指导思想，努力营造浓厚的学术氛围，搭建学术交流平台，承担着全区中小学课程改革指导、教学质量监控、常规教研、信息服务等工作，为全区中小学深化课程改革，提高教育教学质量服务。同时，积极带领基层学校和广大教师开展教育科研活动，普及教育科学知识，为教育行政部门提供科学分析、信息反馈等数据和建议。

3. 培训处：未央区教师进修学校培训处主要负责未央区中小学和幼儿园干部、教师的继续教育，是提高干部、教师专业化水平和终身学习能力的重要培训基地，培训处坚持以终身教育思想为核心，紧密围绕国家教育改革和干部教师队伍建设的需要，组织培训、管理与咨询。随着国家教育改革的深入发展和社会经济的提升，未央区教师进修学校培训处将发挥着越来越重要的作用。

4. 电教处：未央区教师进修学校电教处承担着全区中小学现代教育技术设备的管理及应用，信息技术课堂教研，爱

国主义影视放映、声像信息资料的录制、拍摄、收集和整理，开展信息化教育教研活动和学生竞赛活动。电教处以信息技术与各学科整合的研究为中心，以农村远程教育实施为重点，进行课堂教研工作，提高教育教学质量，为广大教师教学实践提供现代教育技术保障，按照现教工作思路，扎扎实实的开展各项工作。

5.后勤处：未央区教师进修学校后勤处以“服务、保障、责任、勤俭、扎实”为指导，负责学校办公用品等相关物资的采买、学校办公设施的保管与维修，学校的安全保卫，校园绿化、美化、净化等工作。坚持以“后勤保障、物尽其用、杜绝浪费”的服务原则，以“服务为本、勤俭节约”为宗旨，加强后勤管理，强化服务意识，为学校开展各项工作做好后勤保障。

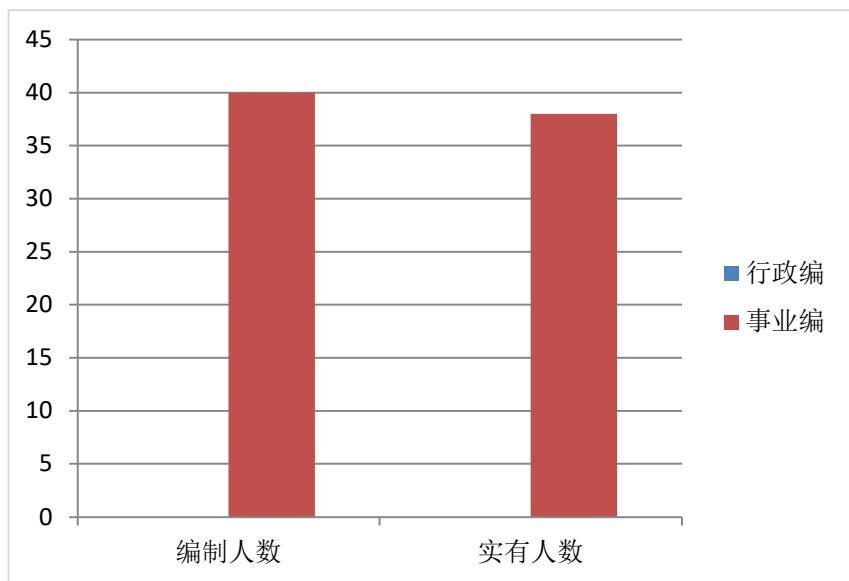
## 二、决算单位

西安市未央区教师进修学校纳入 2020 年度西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区教师进修学校

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 45 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位本年度无国有资本经营支出预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：未央区教师进修学校

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	1,052.30	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	6.85	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	1,047.34
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	4.97
		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	6.85
<b>本年收入合计</b>	<b>1,059.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,059.15</b>
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	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,059.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,059.15</b>

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：未央区教师进修学校

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			
	<b>合计</b>	1,059.15	1,059.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,047.34	1,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进校及培训	1,007.68	1,007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,007.68	1,007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	6.85	6.85	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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：未央区教师进修学校

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：未央区教师进修学校

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	1,052.30	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	6.85	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	1,047.34	1,047.34	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	4.97	4.97	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	6.85	0.00	6.85	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

公开 04 表

编制单位：未央区教师进修学校

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	1,059.15	本年支出合计	1,059.15	1,052.30	6.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,052.30					
政府性基金预算财政拨款	6.85					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1,059.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,059.15</b>	<b>1,052.30</b>	<b>6.85</b>	<b>0.00</b>

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：未央区教师进修学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,052.30	852.69	826.23	26.47	199.61	
205	教育支出	1,047.34	852.69	826.23	26.47	194.64	
20502	普通教育	39.66	0.00	0.00	0.00	39.66	
2050202	小学教育	39.66	0.00	0.00	0.00	39.66	
20508	进修及培训	1,007.68	852.69	826.23	26.47	154.98	
2050801	教师进修	1,007.68	852.69	826.23	26.47	154.98	
210	卫生健康支出	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	
21004	公共卫生	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	

注：本表反映本单位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

编制单位：未央区教师进修学校

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	852.69	826.23	26.47	
301	工资福利支出	0.00	808.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	222.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	85.75	0.00	
30103	奖金	0.00	56.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	305.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	49.03	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	25.83	
30201	办公费	0.00	0.00	7.12	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.14	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	1.53	
30206	电费	0.00	0.00	3.86	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.68	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.31	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.19	
303	对个人和家庭的补助	0.00	17.51	0.00	
30305	生活补助	0.00	13.92	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.49	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.64	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.64	

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：未央区教师进修学校

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	0.00		
决算数	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：未央区教师进修学校

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		0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00
229	其他支出	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00

注：本表反映本单位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：未央区教师进修学校

金额单位：万元

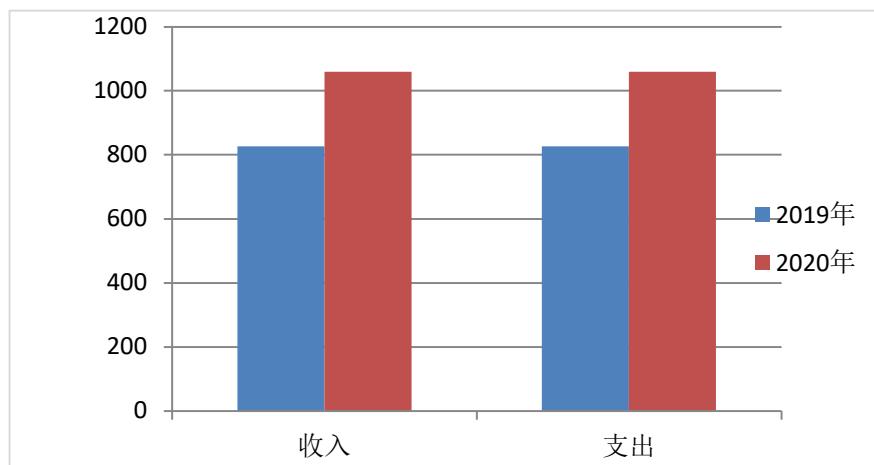
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

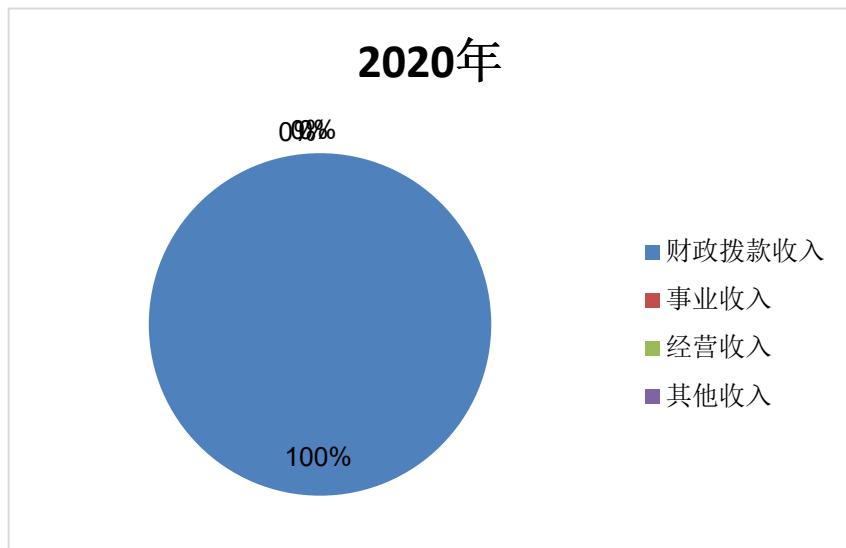
2020 年本单位年收入合计为 1059 万元，较上年增加收入 232.5 万元，总体情况及比上年增长 28%，增长变化的主要原因是补付了以前年度欠培训费，收到了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。

2020 年支出合计为 1059 万元，较上年增加收入 232.5 万元，总体情况及比上年增长 28%，增长变化的主要原因是补付了以前年度欠培训费，收到了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。



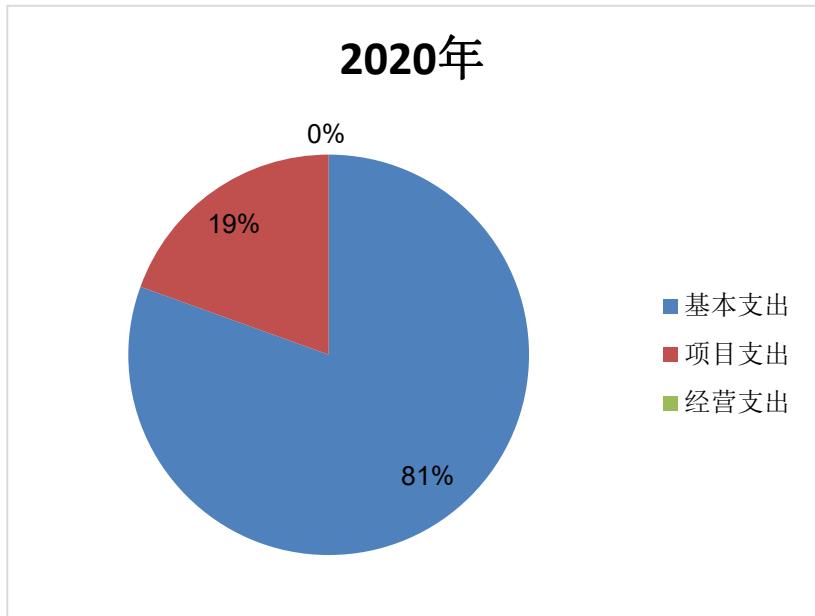
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1059 万元，其中：财政拨款收入 1059 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

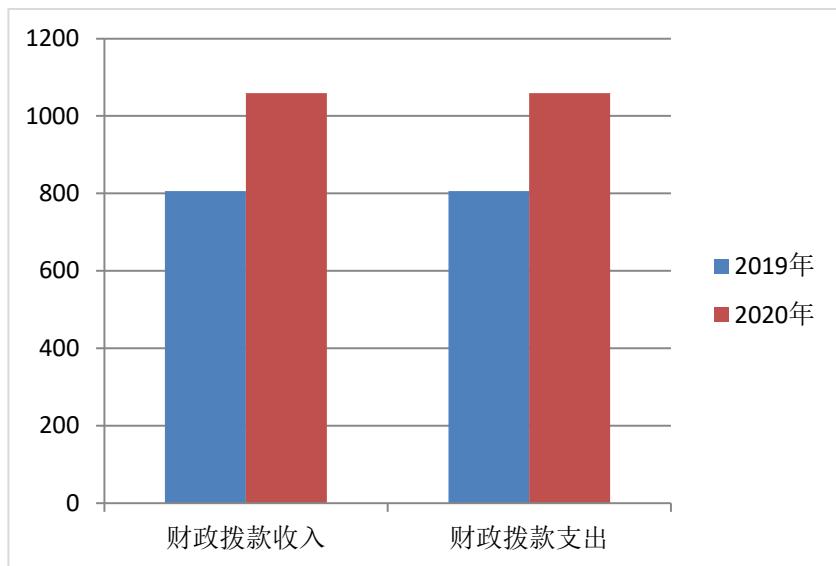
2020 年支出合计 1059 万元，其中：基本支出 852.6 万元，占 80%；项目支出 206.4 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 1059 万元，总体情况比上年增长 253.1 万元，较上年增长 31.4%，增长变化的主要原因是因补付了以前年度欠培训费，收到了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。

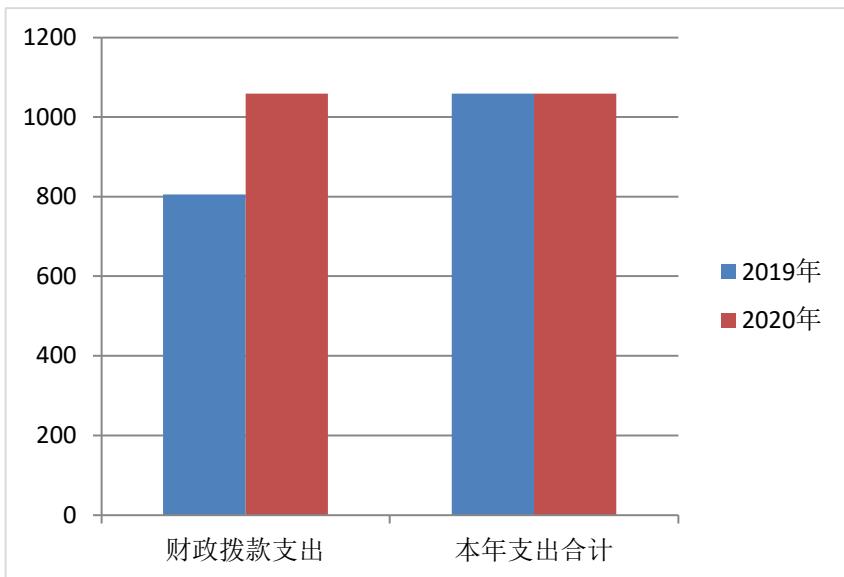
2020 年财政拨款支出合计 1059 万元，总体情况比上年增长 253.1 万元，较上年增长 31.4%，增长变化的主要原因是因补付了以前年度欠培训费，收到了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。



## 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 年财政拨款支出合计 1059 万元，总体情况比上年增长 253.1 万元，较上年增长 31.4%，增长变化的主要原因是因补付了以前年度欠培训费，收到了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。



## （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 684 万元，支出决算为 1059 万元，完成预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是收到了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017—2018 年精神文明奖等，补拨了以前年度教师进修学校专项经费。

## 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 852.6 万元，包括：人员经费 826 万元和公用经费 25.8 万元。

人员经费 826 万元，主要包括基本工资 222.5 万元，津贴补贴 85.7 万元，奖金 56.1 万元，绩效工资 305.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49 万元，职业年金缴费 11 万，职工医

疗保险缴费 194.5 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 58.7 万元。

**公用经费** 25.8 万元，主要包括（办公费 7 万元，印刷费 0.14 万元，水费 1.5 万元，电费 3.8 万元，邮电费 1.2 万元，维修费 2.6 万元，专用材料 0.74 万元，工会会费 7.3 万元，其他交通费用 1.18 万元）。

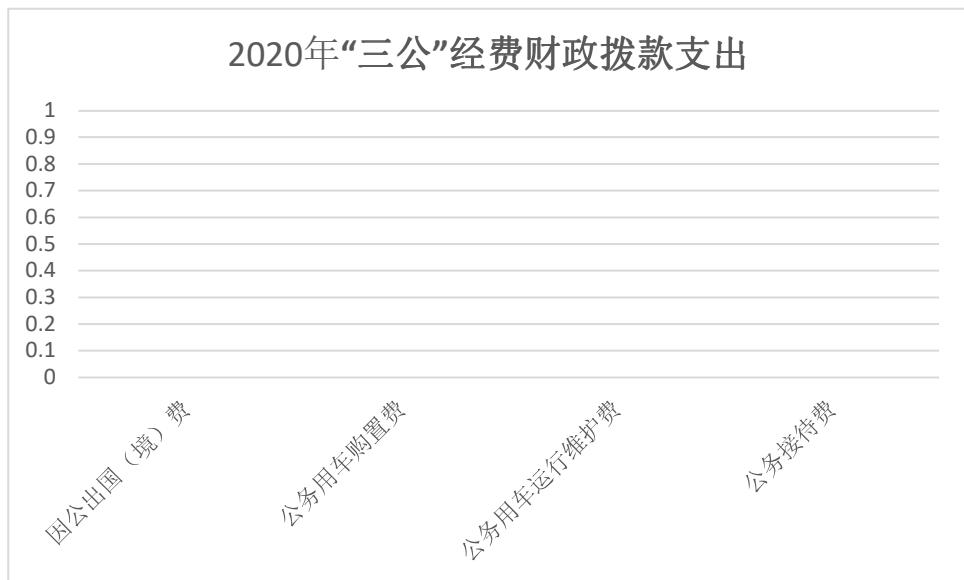
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(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%。决算数较预算数无变化。

### **(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 年度因公出国（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%，决算数较预算数无变动。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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%，决算数较预算数无变动。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 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%，决算数较预算数减少 0 万

元，主要原因是全系统 2020 年无公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 100 万元，支出决算为 104 万元，完成预算的 104%，决算数较预算数增加 4 万元，主要原因是补付了以前年度教师进修学校专项培训经费。

### **(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%，决算数较预算数无变动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年教师进修学校政府性基金预算财政拨款收入 6.85 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6.85 万元，主要用于厨房天然气设备购置。

## **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%。决算数和预算数一致，主要原因是学校不涉及机关运行费。本年决算数较上年决算数一致，主要原因是学校无机关运行费预算。

## **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 40 万元，其中政府采购服务类支出 40 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 50%，

## **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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 156.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1059 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 汇集结余资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放了临时工工资，保障了单位办公经费的正常支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 试卷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 90 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30.3 万元，执行数 30.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证一年两次的全区中小学期末考试的顺利进行，保障了正常的教育教学秩序，有效的检测了全区中小学教育教学水平，家长老师满意度高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 教育科研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 90 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障教育教学研究的顺利进行，提高了全区老师的教育教学水平，受到老师们的一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 培训费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 104 万元，完成预算的 104%。项目绩效目标完成情况：保障各级各类培训的顺利进行，提高了全区老师的教育教学水平，受到老师们的一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

5. 离退休活动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 90 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。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：每年慰问退休教师，提升了退休教师的幸福感指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 4.96 万元，执行数 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 彩票公益金安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 6.85 万元，执行数 6.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 693 万元，执行数 1059 万元，完成预算的 152%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障学校正常运转，教学活动正常开展，家长和学生以及老师满意度不断提高。

#### **发现的问题及原因：**

1. 预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，发现的问题及原因：实际支出数大于预算数。主要是 2020 年支付了以前年度欠拨的项目资金，追加并支付新入职教师工资、社保、取暖等各项人员经费，追加并支付了退休教师的伤残补助金，支付了疫情防控资金。

2. 年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

#### **下一步改进措施：**

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金

及时支付。编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争支出全面纳入预算。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一.

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		汇集聚余资金						
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	未央区教师进修学校			
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:	9	4.7	52.00%			
		其中: 区级财政资金	9	4.7	52.00%			
		其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 保证学校正常运转。 目标2: 保证临时工工资。 目标3: 不断改善办学条件。			年初设定目标完成。				
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	教职工人数	45人	45人	无		
		质量指标	工作正常开展率	质量指标100%	质量指标100%	无		
		时效指标	年度执行时间	2020年	2020年	无		
	效益指 标	成本指标	汇集聚余资金	9万元。	9万元。	无		
		经济效益指标	年度经济指标好	年度经济指标100	年度经济指标100	无		
		社会效益指标	保证学校正常工作的开展。	年度社会效益100%	年度社会效益100%	无		
		生态效益指标	年度生态效益好	年度生态效益100	年度生态效益100	无		
		可持续影响指标	执行年度	年度可持续影响力100%	年度可持续影响力100%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度群众满意度	100.00%	100.00%	无		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
项目名称		试卷费				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		未央区教师进修学校
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:		30.3	30.3	100.00%	
	其中: 区级财政资金		30.3	30.3	100.00%	
其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全区中小学一年两次的期末检测正常顺利进行，保障资金到位。			年初设定目标完成		
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	全区中小学两次期末考试	试卷费100%完成	试卷费100%完成	
		质量指标	全区中小学两次期末考试正常运转	年度质量100%	年度质量100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	年度试卷费	30.3万元	30.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证每年两次全区教学质量的正常检测	社会效益100%	社会效益100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响力执行年度	年度可持续影响力100%	年度可持续影响力100%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	全区中小学老师学生家长满意度	100.00%	100.00%	
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。						

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		教育科研经费				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	未央区教师进修学校	
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:	10	10	100.00%	
		其中: 区级财政资金	10	10	100.00%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保证全区教育教学工作的顺利开展。 目标2: 保证各种教科研活动的正常进行。 目标3: 提高全区教师的基本素质。			年初设定目标完成		
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	全区所有中小学教师	年度数量指 标100%	年度数量指 标100%	无
		质量指标	教育教学各项活动正常开展	年度质量指 标100	年度质量指 标100	无
		时效指标	执行年度	2020年	2020年	无
		成本指标	教育科研经费	年度成本 10万元	年度成本 10万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				无
		社会效益 指标	全区中小学教师、家长和学生都很满	年度社会效 益100	年度社会效 益100	无
		生态效益 指标				无
		可持续影响 指标	执行年度	年度可持续 性强、1年	年度可持续 性强、1年	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	年度满意度	100.00%	100.00%	无
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		教职工培训经费						
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	未央区教师进修学校			
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:		100	104	104.00%			
	其中: 区级财政资金		100	104	104.00%			
其他资金								
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 提高教师专业素养2. 办人民满意的教育			年初设定目标超额完成				
绩效指标		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	全区中小学幼儿园教师	培训费100万元	培训费100万元	无		
		质量指标	保证全区教师的各项教育教学能力的	完成质量100%	完成质量100%	无		
		时效指标	执行按时完成	2010年度	2010年度	无		
		成本指标	教职工培训经费	100万元	100万元	无		
	效益指标	经济效益指标				无		
		社会效益指标	提高全区教师的教育教学水平，更好的服务于中小学幼儿园学生。	社会效益100%	社会效益100%	无		
		生态效益指标				无		
		可持续影响指标	年度可持续执行一年	100.00%	100.00%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区中小学老师和家长学生满意度	100.00%	100.00%	无		
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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		离退休活动费						
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	未央区教师进修学校			
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:		3	3	100.00%			
	其中: 区级财政资金		3	3	100.00%			
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保证退休教师正常福利，保证退休教师享受到职业幸福感。			年初设定目标完成				
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	离退休人数	50人	50人	无		
		质量指标	正常运转率	高质量完成100%	高质量完成100%	无		
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	无		
		成本指标	离退休活动费	3万元	3万元	无		
	效益指标	经济效益指标				无		
		社会效益指标	满足离退休教师慰问、提高幸福感	年度社会效益100%	年度社会效益100%	无		
		生态效益指标				无		
		可持续影响指标	年度可持续影响执行年度	年度可持续指标100%	年度可持续指标100%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人满意度	100.00%	100.00%	无		
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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表										
(2020年度)										
项目名称		卫生健康支出								
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	未央区教师进修学校					
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)						
(万元)		年度资金总额:	4.96	4.96	100%					
		其中: 区级财政资金	4.96	4.96	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						
	目标1: 保证疫情防控需要。			目标全部完成						
	目标2: 疫情防控工作进行顺利。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值					
	产出指标	数量指标	教师数	50人	50人					
	产出指标	质量指标	教学正常开展率	100%	100%					
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度	2020年度					
	产出指标	成本指标	办公费	4.96	4.96					
	效益指标	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作进行顺利	有效	有效					
	效益指标	生态效益指标								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%					
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。										

区级预算（项目）绩效目标自评表										
(2020年度)										
项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出								
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	未央区教师进修学校					
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:	6.85	6.85					
			其中: 区级财政资金	6.85	6.85					
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	目标1: 保证正常工作的开展。			目标全部完成						
	目标2: 不断改善厨房条件。									
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					
	产出指标	数量指标	天然气设备	1项	1项					
	产出指标	质量指标	及时支出	100%	100%					
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度	2020年度					
	产出指标	成本指标	工程款	6.85	6.85					
	效益指标	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	改善厨房条件	改善	改善					
	效益指标	生态效益指标								
	度指满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年					
	度指满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%					
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。										

**单位整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市未央区教师进修学校

自评得分：90分

（一）简要概述单位职能与职责。					未央区教师进修学校是教育局下属财政拨款事业单位，内设办公室、教研处、培训处、电教处和后勤处，主要承担全区中小学及幼儿园教育科研、现代化新技术应用、信息技术教育、教师培训和继续教育等工作。						
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					主要内容有人员经费、公用经费、防疫经费、培训费，教科研经费已全部支出。						
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。					抓好教育环节，提升教育水平。						
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。	指标值计算： 693.2/1059*100%=65.2%；数据获取方式：2020年	1059万元	1059万元	9	严格按照预算批复	严格按照预算批复
		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。	指标： 693.2/1059*100%=6.5%；数据获取方式：2020年预算和决算批复	≤5%	0.065	3	以前年度绩效增量，精神文明奖，新招录工作人员工资社保追加，正常工资滚动、疫情防控资金追加	以前年度绩效增量，精神文明奖，新招录工作人员工资社保追加，正常工资滚动、疫情防控资金追加
		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。	半年进度： 290/1059*100%=27% 前三季度执行率 610/1059*100%=57%	≥45% ≥75%	27% 57%	3	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留
		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。	其他收入年初未安排预算	0	1059	0	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
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。	0/2.34*100%=0	0	0	5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
		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。	资产配置按预算执行，使用与处置按规定的程序审批。	1	1	5	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金

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
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。	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	5	做好监督管理工作,合理支付利用资金严格执行国家财务制度	做好监督管理工作,合理支付利用资金严格执行国家财务制度
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。	完成指标值	完成指标值	1	1	40	资金批复有时不及时,支付及时	资金批复有时不及时,支付及时
		项目效益(20分)	20		完成指标值	完成指标值	1	1	20	落实好、执行好党的教育方针政策	落实好、执行好党的教育方针政策

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。
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。