

西安市第十一中学 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

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处: 学校管理教学和教务行政工作的职能机构, 全面实施教学工作的管理目标, 即全面提高教学质量, 积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作, 组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室: 负责学校政务工作, 监督检查学校工作制度的落实; 负责会议的组织和会议决定事项的督办工作; 负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务

4. 总务处: 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境, 以及必要的生活设施和服务, 做好后勤保障工作。

5. 财务室: 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督; 负责管理学校教育经费, 安排教育经费预算执行和经费使用; 负责学校教育专款投资项目使用; 负责教育行政性和事业性收费政策完成工作; 负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 政教处: 负责学校的德育工作, 对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育, 抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 教研处: 协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作, 组织和指导教师的继续教育工作。

8. 工会: 维护职工合法权益。组织职工参政议政, 参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订, 职工群众性文化体育。

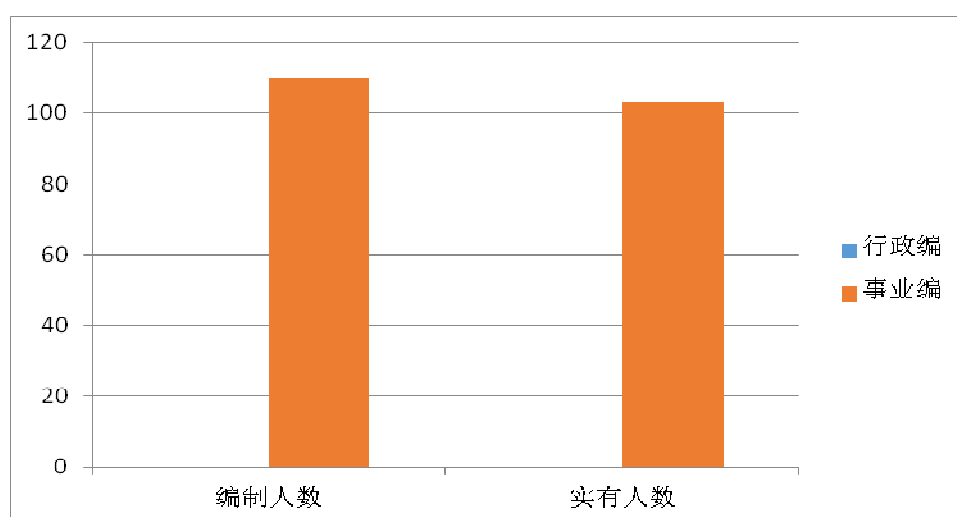
二、决算单位

西安市第十一中学纳入 2020 年未央区教育局(部门)决算范围:

序号	单位名称
1	西安市第十一中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底, 本单位人员编制 110 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 110 人; 实有人员 103 人, 其中行政 0 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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	本单位本年无政府性基金预 算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营 预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第十一中学

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	2,343.10	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	0.12	5. 教育支出	2,338.22
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		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	2,343.22	本年支出合计	2,343.22
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
收入总计	2,343.22	支出总计	2,343.22

注：本表反映本单位本年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：西安市第十一中学

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		2,343.22	2,343.22	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,338.22	2,338.10	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,338.22	2,338.10	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,494.98	1,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	843.24	843.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年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：西安市第十一中学

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	2,343.10	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	2,338.10	2,338.10	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	5.00	5.00	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：西安市第十一中学 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
本年收入合计	2,343.10	本年支出合计	2,343.10	2,343.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,343.10	支出总计	2,343.10	2,343.10	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年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：西安市第十一中学

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		2,343.10	2,274.49	2,087.03	187.47	68.61	
205	教育支出	2,338.10	2,274.49	2,087.03	187.47	63.61	
20502	普通教育	2,338.10	2,274.49	2,087.03	187.47	63.61	
2050203	初中教育	1,494.98	1,442.66	1,373.91	68.76	52.32	
2050204	高中教育	843.12	831.83	713.12	118.71	11.29	
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映本单位本年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：西安市第十一中学

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		2,274.49	2,087.03	187.47	
301	工资福利支出	0.00	2,033.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	751.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	274.19	0.00	
30103	奖金	0.00	124.22	0.00	
30107	绩效工资	0.00	471.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	186.21	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	31.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	47.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	147.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	187.47	
30201	办公费	0.00	0.00	34.49	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.43	
30205	水费	0.00	0.00	33.42	
30206	电费	0.00	0.00	12.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.05	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	13.76	
30216	培训费	0.00	0.00	1.38	

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				
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.04	
30,226	劳务费	0.00	0.00	58.82	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.80	
303	对个人和家庭的补助	0.00	53.11	0.00	
30305	生活补助	0.00	30.98	0.00	
30308	助学金	0.00	21.58	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.55	0.00	

注：本表反映本单位本年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：西安市第十一中学

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	7	8
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	1.38

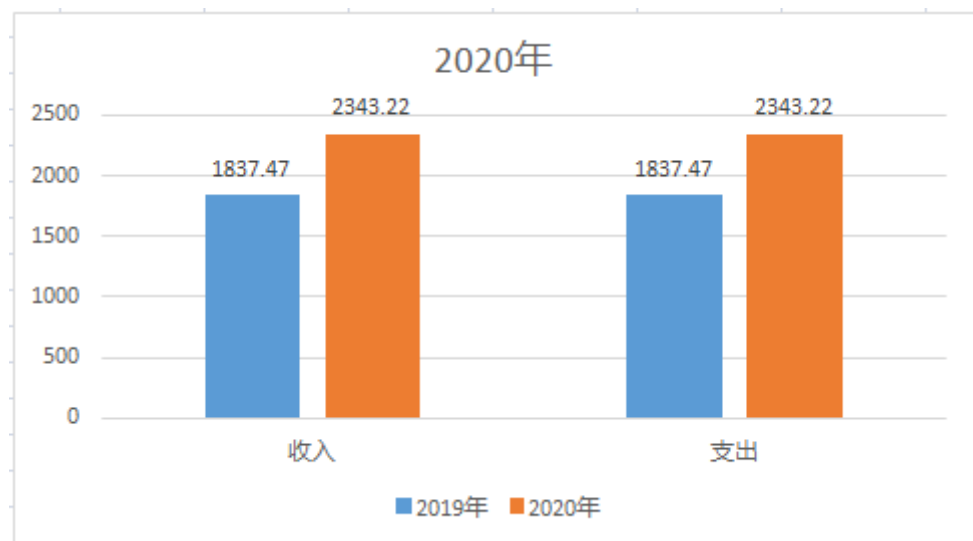
注：本表反映本单位本年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年本年收入合计为 2343.22 万元，较上年增加 505.75 万元，较上年增长 27.52%，增长主要原因是本年增加了人员经费，追加了全校教职工 2017 年精神文明奖。

2020 年本年支出合计为 2343.22 万元，较上年增加 505.75 万元，较上年增长 27.52%，增长主要原因是本年增加了人员经费，追加了全校教职工 2017 年精神文明奖。



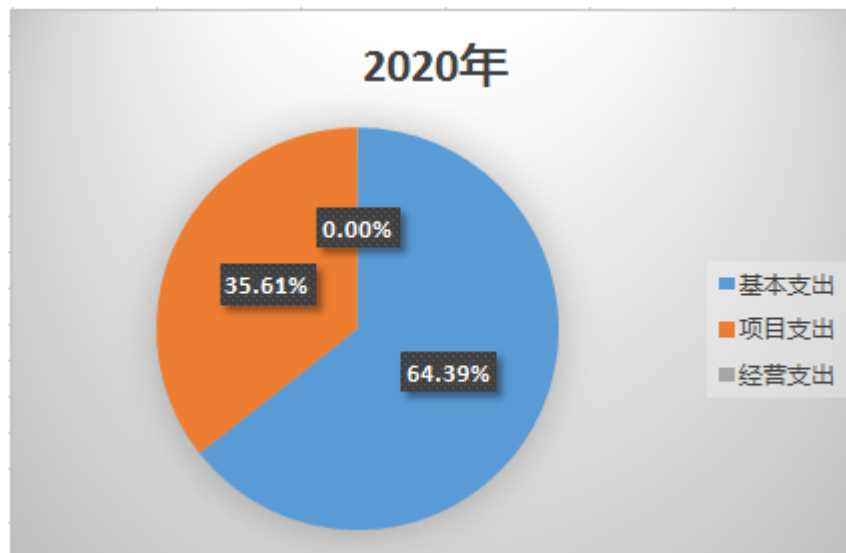
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2343.22 万元，其中：财政拨款收入 2343.10 万元，占 99.9999%；事业收入 0.12 万元，占 0.0001%；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

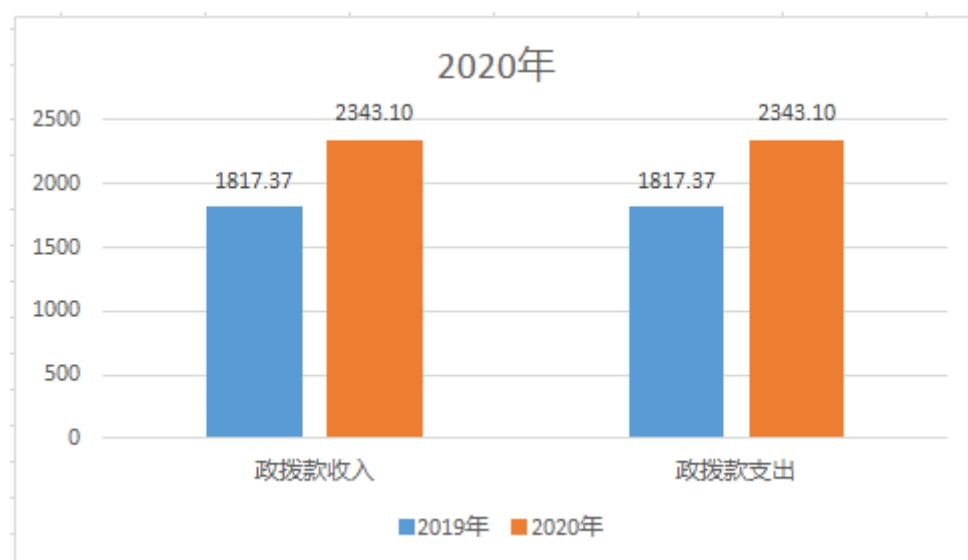
2020年支出合计2343.22万元，其中：基本支出2274.61万元，占97.07%；项目支出68.61万元，占2.93%；经营支出0万元，占0%。



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为 2343.10 万元，较上年增加 525.73 万元，较上年增长 28.93%，增长主要原因是本年增加了人员经费，追加了全校教职工 2017 年精神文明奖。

2020 年财政拨款支出合计为 2343.10 万元，较上年增长 525.73 万元，较上年增长 28.93%，增加主要原因是本年增加了人员经费，追加了全校教职工 2017 年精神文明奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

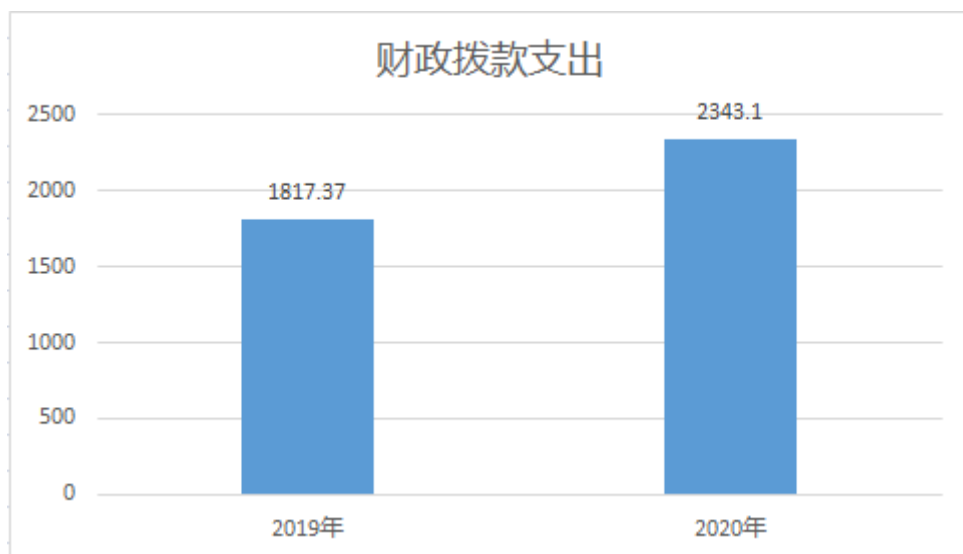
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2343.10 万元，占本年支出合计的 99.9999%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.73 万元，增长 28.93%，增长主要原因是：

1、当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 绩效增量（未财函[2020]262 号），2019 绩效增量（未财函[2020]413 号）。

2、当年补发了 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号。

3、当年补发了 2017-2018 年精神文明奖，未文明办发[2019]18 号本年增加了人员经费，追加了我校教职工 2017 年精神文明奖。



（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 1318.03 万元，支出决算为 2343.10 万元，完成预算的 177.77%。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）

年初预算为 1000 万元，支出决算为 1494.98 万元，完成年初预算的 149.50%。决算数大于预算数的主要原因是追加发放了 2017 年精神文明奖。新分教师人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 318.03 万元，支出决算为 843.12 万元，完成年初预算的 265.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加发放了 2017 年精神文明奖。新分教师人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2274.49 万元，包括：人员经费支出 2087.03 万元和公用经费支出 187.47 万元。

人员经费 2087.03 万元，主要包括基本工资 751.25 万元，津贴补贴 274.19 万元，奖金 124.22 万元，绩效工资 471.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 186.21 万元，职业年金缴费 31.05 万元，职工基本医疗保险缴费 47.12 万元，其他社会保障缴费 0.79 万元，住房公积金 147.78 万元，生活补助 30.98 万元，助学金 21.58 万元，奖励金 0.55 万元。

公用经费 187.47 万元，主要包括办公费 34.49 万元，印刷费 9.43 万元，水费 33.42 万元，电费 12 万元，邮电费 3.29 万元，差旅费 0.05 万元，维修(护)费 13.76 万元，培训费 1.38 万元，专用材料费 3.04 万元，劳务费 58.82 万元，工会经费 17.80

万元。

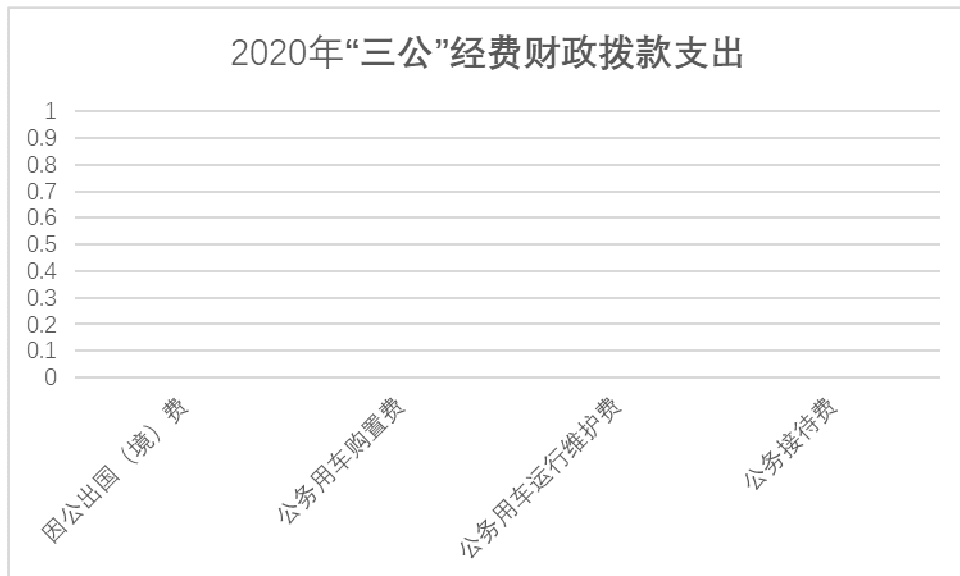
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是教育系统 2020 年无“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项购置。本年使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 12.72 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 10.85%，决算数较预算数减少 11.34 万元，主要原因是由于疫情影响，减少培训次数，未完成学校公用经费每年不低于 5%要用于教师培训。

（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

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 41.76 万元，其中政府采购货物类支出 11.94 万元、政府采购服务类支出 29.82 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.76 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 41.76 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 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 256.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2343.10 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中义务段公用经费等 7 个项目绩效自评结果。

1、义务段公用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 84 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 96.80 万元，执行数 96.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证各义务段学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。2020 年经费已经全部补拨到位。

2、义务段初中生均公用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 84 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10.36 万元，执行数 2.68 万元，完成预算的 25.87%。主要产出和效果：保证各义务段学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：部分支出需跨年支出。下一步改进措施：2020 年跨年支出经费全部支付到位。

3、高中公用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 84 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 140.40 万元，执行数 106.87 万元，完成预算的 76.12%。主要产出和效果：保证各高中学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：部分支出需跨年支出。下一步改进措施：2020 年跨年支出经费全部支付到位。

4、高中生均公用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 84 分，根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 80 分。项目全年预算数 5.21 万元，执行数 1.96 万元，完成预算的 37.65%。主要产出和效果：保证各高中学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：部分支出需跨年支出。下一步改进措施：2020 年跨年支出经费全部支付到位。

5、高中教育收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 84 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 0.12 万元，完成预算的 0.92%。主要产出和效果：保证各高中学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：部分支出需跨年支出。下一步改进措施：2020 年跨年支出经费全部支付到位。

6、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 84 分，项目全年预算数 3.52 万元，执行数 3.34 万元。完成预算的 94.89%。主要产出和效果：满足退休人员慰问，提高退休人员幸福感。

7、卫生健康支出项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元。增加的原因是抗疫专项资金年初未纳入预算，疫情追加支出。主要产出更多学生家庭脱贫。

（三）单位决算中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，本部门自评得分 84

分。单位整体支出全年预算数 1550.42 万元，执行数 2343.10 万元，完成预算的 151.13%，决算数较预算数增加 792.68 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，名校+教育资源的引进，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 近几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。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

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。

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。

3. 补充固定资产卡片信息,将固定资产管理工作责任到人,由实际使用人管理领用固定资产。及时报废资产。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称			2020年义务段公用经费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市第十一中学	
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：	96.8	96.8		1008%
			其中：区县财政资金	2.9	2.9		100%
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。				完成年初设定目标，保证各义务段学校正常运转等支出，完成情况良好。		
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	义务教育阶段初中生数		968人	968人	
		质量指标	义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			资金足额拨付		100%	100%	
			时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日	
		结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日		
		成本指标	义务教育阶段初中学生公用经费标准		1000元	1000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
						
	满意度指标	服务对象	接受义务教育学生满意度		≥80%	≥85%	
满意度指标		接受义务教育学生家长满意度		≥80%	≥85%		
.....		教师满意度		≥80%	≥85%		
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。

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）

专项（项目）名称			2020年义务段生均公用经费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市第十一中学	
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：	10.36	2.68		26%
			其中：区县财政资金	10.36	2.68		26%
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。				完成年初设定目标，保证各义务段学校正常运转等支出，完成情况良好。		
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	义务教育阶段初中生数		968人	968人	
		质量指标	义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			资金足额拨付		100%	26%	部分支出需跨年支出，跨年支付到位。
			时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日	
		结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日		
		成本指标	义务教育阶段初中生公用经费标准		107元	107元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
						
		满意度指标	服务对象	接受义务教育学生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥80%	≥85%		
	教师满意度	≥80%	≥85%			
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，如没有请填写无。						

- 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年)

专项（项目）名称			2020年高中公用经费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市第十一中学	
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：	140.4	106.87	76%	
			其中：区县财政资金	28.08	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省高中阶段教育相关文件精神，免除高中学费并补助公用经费，提高经费保障水平，支持高中优质化发展				年初设定目标完成，部分资金未拨付到位		
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	高中教育阶段学生数		585人	585人	
		质量指标	高中办学条件		逐步改善	逐步改善	
			高中教育质量		逐步提升	逐步提升	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
			资金下达		规定时限内下达	部分未下达	部分支出需跨年支出，跨年支付到位
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	高中教育阶段学生公用经费标准		2400元	2400元	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
			高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高		
		高中基本办学条件					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
						
	满意度指标						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年)

专项（项目）名称			2020年高中生均公用经费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市第十一中学	
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：	5.21	1.96		38%
			其中：区县财政资金	5.21	1.96		38%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省高中阶段教育相关文件精神，免除高中学费并补助公用经费，提高经费保障水平，支持高中优质化发展				年初设定目标完成，部分资金未拨付到位		
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	高中教育阶段学生数		585人	585人	
		质量指标	高中办学条件		逐步改善	逐步改善	
			高中教育质量		逐步提升	逐步提升	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
			资金下达		规定时限内下达	部分未下达	部分支出需跨年支出，跨年支付到位
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	高中教育阶段学生公用经费标准		89元	89元	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
			高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高		
			高中基本办学条件				
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
						
	满意度指标						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年)

专项（项目）名称			2020年高中教育收费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市第十一中学	
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：	13	0.12		1%
			其中：区县财政资金	0	0		0%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省高中阶段教育相关文件精神，收取的高中住宿费，增加了高中经费保障水平，支持高中优质化发展				年初设定目标完成，部分资金未拨付到位		
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	高中住宿学生数		187人	187人	
		质量指标	高中办学条件		逐步改善	逐步改善	
			高中教育质量		逐步提升	逐步提升	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
			资金下达		规定时限内下达	部分未下达	部分支出需跨年支出，跨年支付到位
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	高中住宿费标准		350元/生.学期	350元/生.学期	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
			高中经费保障水平		逐步提高	逐步提高	
			高中基本办学条件				
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
.....							
	满意度指标						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年)

专项（项目）名称			离退休活动费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市第十一中学	
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：	3.52	3.34		95%
			其中：区县 财政资金	3.52	3.34		95%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省高中阶段教育相关文件精神，收取的高中住宿费，增加了高中经费保障水平，支持高中优质化发展				年初设定目标完成，部分资金未拨付到位		
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	退休教师人数		57人	55人	2人延迟退休
		质量指标	离休教师人数		1人	1人	
			离退休教师生活幸福指数		逐步改善	逐步改善	
		时效指标	资金足额拨付		1900年1月1日	1900年1月0日	
			资金下达		规定时限内下达	实际全部下达	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	退休教师活动费费标准		600元/年	600元/年	
			离休教师活动费费标准		1000元/年	1000元/年	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	离退休活动费经费保障水平		逐步提高	逐步提高	
			离退休活动开展情况				
		可持续影响 指标					
						
	满意度 指标	服务对象					
		满意度 指标					
						
	满意度指标						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年)

专项（项目）名称			卫生健康支出				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市第十一中学	
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：	5	5		100%
			其中：区县财政资金	5	5		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		
	贯彻落实陕西省高中阶段教育相关文件精神，收取的高中住宿费，增加了高中经费保障水平，支持高中优质化发展				年初设定目标完成，部分资金未拨付到位		
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	防控用品		4批	4批	
		质量指标	教学正常开展率		1	1	
			执行时间		2020 年	2020 年	
		时效指标			度	度	
		成本指标	卫生健康支出		5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保证学校教育教学工作正常		1	1	
			开展				
		学校基本办学条件					
		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					
.....							
	满意度指标						

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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年)

填报单位：西安市第十一中学				自评得分：84分							
(一) 简要概述单位职能与职责。				全面贯彻教育方针，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，组织教育教学活动，保证教育教学质量。保障教职工合法权益，提升师生幸福感。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				1. 2020年人员经费基本支出项目 2. 2020年保运转项目 3. 2020年疫情防控项目（疫情防控用品及校门口红外热像仪及管理系统1套） 4. 2020年教育收费项目							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				2020年人员经费、公用经费及上级专款应支尽支，加快支付进度，及时完成支付。							
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来源方式	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。	预算完成率=（23431004.78/15504246）×100%=151.13% 数据来源由2020年预算批复报表及2020年决算报表而来	15504246	23431004.78	10		
		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。	（23431004.78-15504246）/15504246*100%=51.13% ；2020年度预算批复，2020年决算数据	15504246	23431004.78	0	绩效增量、精神文明奖的补发、正常调资等、疫情防控资金追加等	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算

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
		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。	8504477.47/15504246*100%=54.851% 19535039.05/15504246*100%=126% 财政云支付系统数据	15504246	8504477.47	3	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留	财政资金按时批复，单位资金合理利用，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。	2020年度预算批复，2020年决算数据	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
	预算管	“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。	2020年度预算批复，2020年决算数据	本单位无“三公经费”支出	本单位无“三公经费”支出	5	本位不涉及“三公经费”	本位不涉及“三公经费”

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
		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。	1. 新增资产配置按预算执行；2. 资产处置按规定程序审批。3. 无资产有偿使用和资产收益	管理规范	管理规范	5	设备采购付款不及时，导致资产系统入账滞后	加强资产管理
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。	2020年度预算批复，2020年决算数据	资金使用合规性要求	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；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，不存在重大项目支出	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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 2020年人员经费基本支出项目 2. 2020年保运转项目 3. 2020年疫情防控项目(疫情防控用品及校门口红外热像仪及管理系统1套) 4. 2020年教育收费项目	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, 反向指标(即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 2020年人员经费基本支出项目 2. 2020年保运转项目 3. 2020年疫情防控项目(疫情防控用品及校门口红外热像仪及管理系统1套) 4. 2020年教育收费项目	2020年预算批复、2020年预算调整资金	所有项目均按时完成	35	单位资金合理利用, 支付及时	财政资金按时批复, 单位资金合理利用, 及时支付
		项目效益(20分)	20	社会效益指标; 可持续影响指标		1. 提升学校硬件设施, 打造学校品位; 2. 提升师资水平, 创办优质学校; 执行年度	制定年度项目效益目标	按时完成	16	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针政策, 提升办学水平, 办家门口的优质学校

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。