

西安市未央区西安市第七十六中学 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。

我校是一所初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构。

我校为公益一类、全额拨款事业单位。有校长 1 人，副校长 2 人，办公室主任 1 人，人事档案管理员 1 人，教导主任 1 人，政教主任 1 人，总务主任 1 人。下设机构有：

办公室：负责公文处理工作和风险防控，做好学校教育网的管理与维护工作，做好通知文件的下发工作；督促指导学校网站建设，做好校园网的管理工作。

人事档案室：负责人事、工资和档案管理等工作。

教导处：1、协助校领导拟定并具体实施全校的教学工作计划和教学人事安排；2、依据学校的工作部署，负责教学计划的临时性的调整工作；3、负责全校的教学常规工作的检查落实工作；4、指导教师们对学生进行思想道德、学习习惯、生活习惯

等方面的养成教育；5、深入课堂，开展听课、评课等工作；6、协助有关部门开展培养新教师的工作；7、做好教学质量的监测工作，并进行科学的分析与反馈；8、组织好学生评教学评工作；9、协助有关领导组织全校性的教育理论学习；10、负责组织全校性的学生科技活动和学科竞赛活动；11、与有关部门保持联系，负责大型教研活动、研讨会的组织和落实工作；12、制定并推动学校教育教学信息化建设工作；13、协助校领导拟订并具体实施全校的教务工作计划；14、管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查、出国留学等教务工作，建立健全学籍档案；15、合理安排学习和休息时间，编制课程总表，负责处理教师的听课、调课、代课等项工作；16、管理好实验室、图书馆、文印室等必要的教学场所，组织检查仪器、设备、图书资料的合理使用和保管；17、负责购置常规性教学设备的计划和审批工作；18、做好教师、学生的教科书，教学资料的征订工作；19、组织好中考、水平考、期中、期末等考试工作；20、负责组织和落实教师教研、进修和继续教育工作。21、根据教学目标、质量管理要求是否配合学校各教学部门开展体育艺术教学。贯彻执行有关现代教育技术和远程教育工作的方针、政策，并制定本区现代教育技术长远规划和年度计划，完成我校教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核等任务。负责教育资源建设的

规划和协调工作，组织教学资源的研究开发、征集、评选、审查、整合和发送等；组织指导开展现代教育技术课题实验研究，积极组织开展各项现代教育技术培训工作；负责现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作；组织开展各项现代教育技术成果评选、经验交流及研讨推广等活动，促进现代教育技术事业的普及和发展。

政教处：主要学校师生的德育，班主任工作，综合素质方面等的活动举行。制定体艺中心的年度工作计划，并组织实施和检查、总结；负责组织学校运动队和艺术代表队的组建和管理工作；负责体艺教师队伍建设，搞好全校体艺教学工作，开展好全校各类体艺活动。做好安全教育、安全预案、安全防范、安全演练等系列安全工作。

总务处：1、建立健全校产公物管理等各种规章制度，督促检查各部门、班级财产管理和承包奖惩的执行情况。2、负责规划、搞好校园的绿化、美化工作，改善办学条件和学校工作环境。3、负责学校建设规划及修缮工作；审定采购计划和器材设备用品调拨、派发使用和管理。4、负责学校各项设备的添置、更新及报废工作。5、管好水、电、花坛苗圃和全校消防设施，定期检查水管、电路、房屋等，加强安全措施，防止事故发生。6、负责全校财务日常工作，根据国家财经方针政策，制定学校财务

工作各项规章制度并组织实施；负责经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责对全校各项经费、资金进行统一管理，统筹安排；对全年预算执行情况做出分析、说明；负责学校财务报销的监督审核。7、负责专项资金管理。贯彻实施各项资产管理规章制度、监督和指导国有资产管理；采购、管理办公用具，维护办公设备。政府采购、管理办公用具，维护办公设备，安排、调度车辆使用，做好车辆维护和保养工作及财务工作，编制并实施单位年度预算、年度资金使用计划和年度决算。

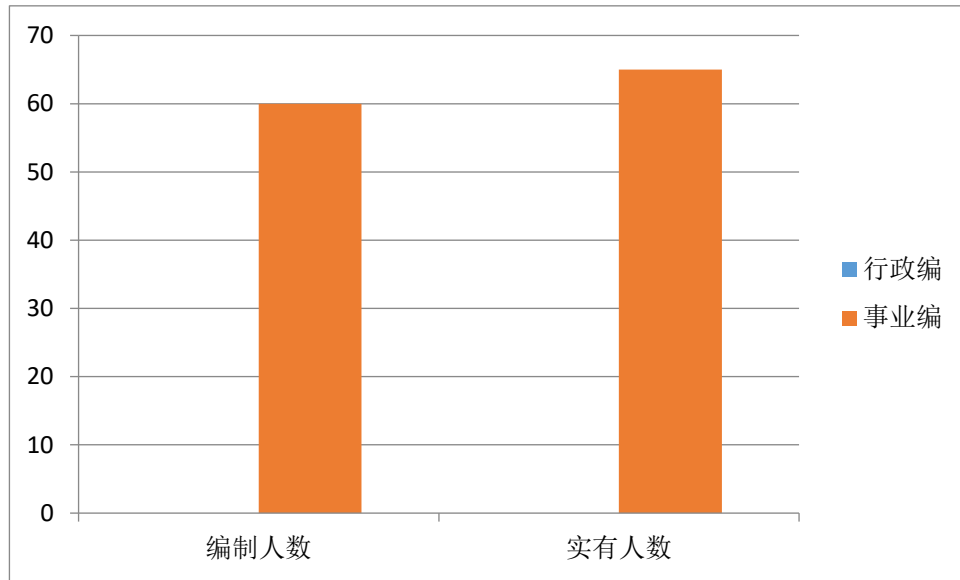
二、决算单位

西安市第七十六中学，本单位纳入 2020 年末央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第七十六中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 13 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财政拨款收入支出预算
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财政拨款支出预算

收入支出决算总表

编制单位：西安市第七十六中学 公开 01 表
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	1428.63	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	1425.63
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3.01
		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	1428.63	本年支出合计	1428.63
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	1428.63	支出总计	1428.63

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：西安市第七十六中学

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		1428.63	1428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1425.63	1425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1410.23	1410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1410.23	1410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学 教学设施	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.01	3.01	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	3.01	3.01	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：西安市第七十六中学

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		1428.63	1290.00	138.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1425.63	1290.00	135.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1410.23	1290.00	120.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1410.23	1290.00	120.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教 学设施	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00

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：西安市第七十六中学

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	1428.63	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	1425.63	1425.63	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	3.01	3.01	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 0.00 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：西安市第七十六中学
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	1428.63	本年支出合计	1428.63	1428.63	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	1428.63					
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	1428.63	支出总计	1428.63	1428.63	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：西安市第七十六中学

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		1290.00	1282.82	7.17	
301	工资福利支出	0.00	1272.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	295.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	170.39	0.00	
30103	奖金	0.00	81.66	0.00	
30107	绩效工资	0.00	459.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	120.19	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	20.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	29.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	94.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.17	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.17	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.09	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.66	0.00	
30308	助学金	0.00	4.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.43	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：西安市第七十六中学

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	0.02

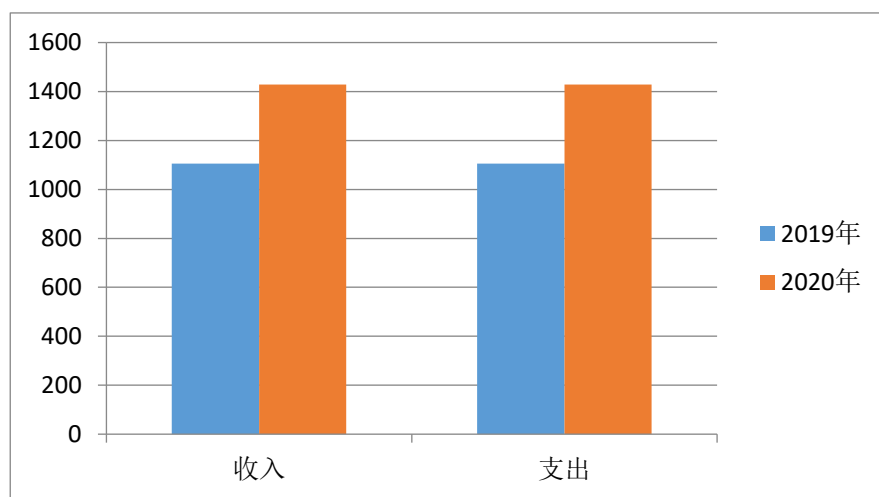
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

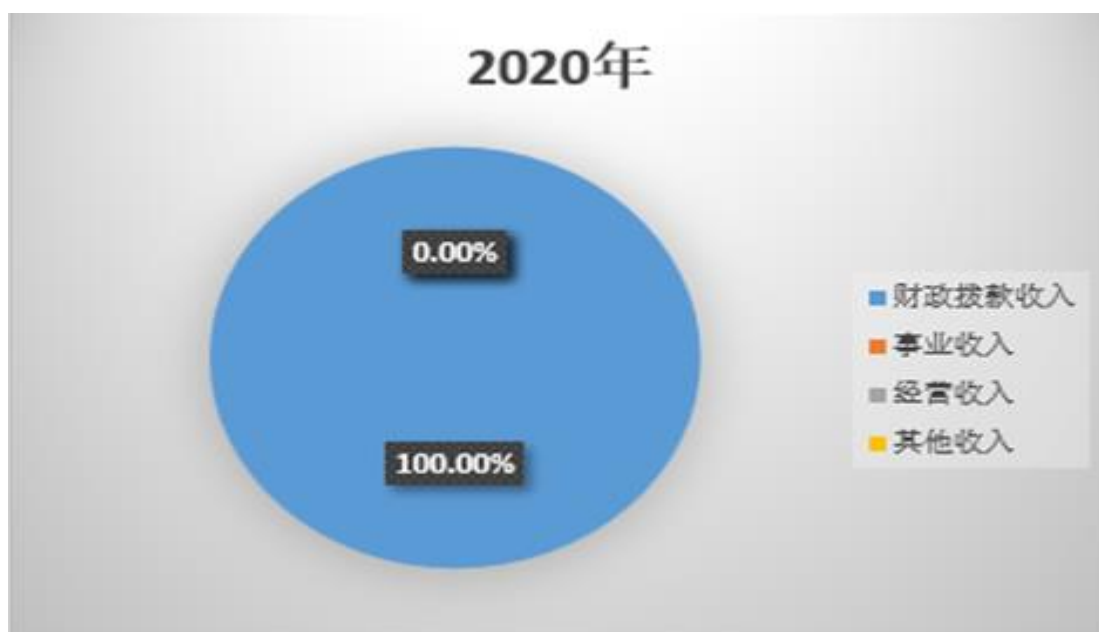
我校 2020 年全口径、公共财政预算实际拨款合计为 1428.63 万元，较上年增加了 323.65 万元，较上年增长了 29.29%，增长的主要原因是本年补拨了以前年度欠拨资金，追加了教职工 2018、2019 年的绩效工资增量。

2020 年实际支出合计为 1428.63 万元，较上年增加了 323.65 万元，较上年增长了 29.29%，增长主要原因是本年支付了以前年度欠拨的资金，发放了教职工 2017、2018 年的精神文明奖和 2018、2019 年的绩效工资增量。



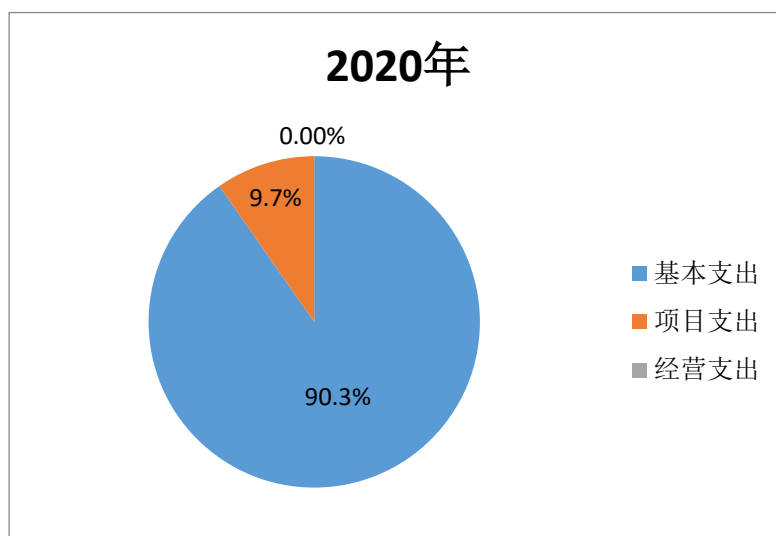
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1428.63 万元,其中:财政拨款收入 1428.63 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

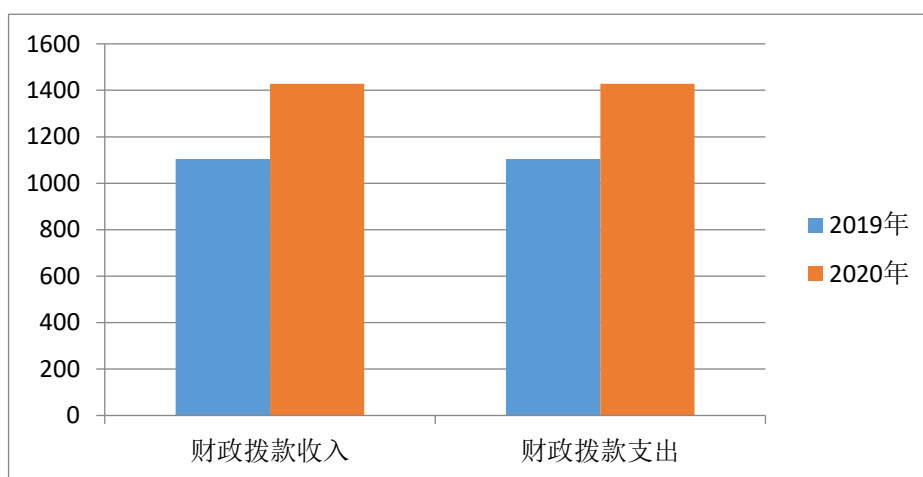
2020 年支出合计 1428.63 万元,其中:基本支出 1290 万元,占 90.30%;项目支出 138.64 万元,占 9.7%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全口径、公共财政预算实际拨款合计为 1428.63 万元，较上年增长了 323.65 万元，较上年增长了 29.29%，增长的主要原因是本年补拨了以前年度欠拨资金，追加了教职工 2017、2018 年的精神文明奖和 2018、2019 年的绩效工资增量。

2020 年实际支出合计为 1428.63 万元，较上年增长了 323.65 万元，较上年增长了 29.29%，增长主要原因是本年支付了以前年度欠拨的资金，发放了教职工 2017、2018 年的精神文明奖和 2018、2019 年的绩效工资增量。

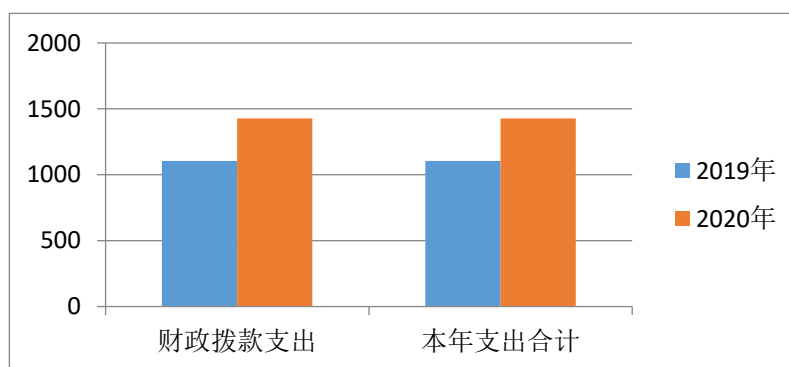


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1428.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 323.65 万元，增长 29.29%，

主要原因是本年补拨了以前年度欠拨资金，追加了教职工 2018、2019 年的绩效工资增量。



（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 831.27 万元，支出决算为 1428.63 万元，完成预算的 171.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 1410.23 万元，支出决算为 1410.23 万元，其中基本支出 1290 万元，包括人员经费 1282.82 万元，公用经费 7.17 万元；项目支出 120.23 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

预算 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元，均为项目支出，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、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）。

预算 5 万元，支出决算为 3.01 万元，均为项目支出，完成预算的 60.2%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，未能完成支付。

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 1290 万元，包括：人员经费支出 1282.82 万元和公用经费支出 7.17 万元。

人员经费 1282.82 万元，其中工资福利支出 1272.74 万元，主要包括基本工资 295.94 万元，津贴补贴 170.39 万元，奖金 81.66 万元，绩效工资 459.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.19 万元，职业年金缴费 20.03 万元，职工基本医疗保险缴费 29.74 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 94.77 万元；对个人和家庭的补助 10.09 万元，主要包括生活补助 5.66 万元，助学金 4 万元，奖励金 0.43 万元。

公用经费 7.17 万元，主要包括商品和服务支出 7.17 万元，主要是工会经费 7.17 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

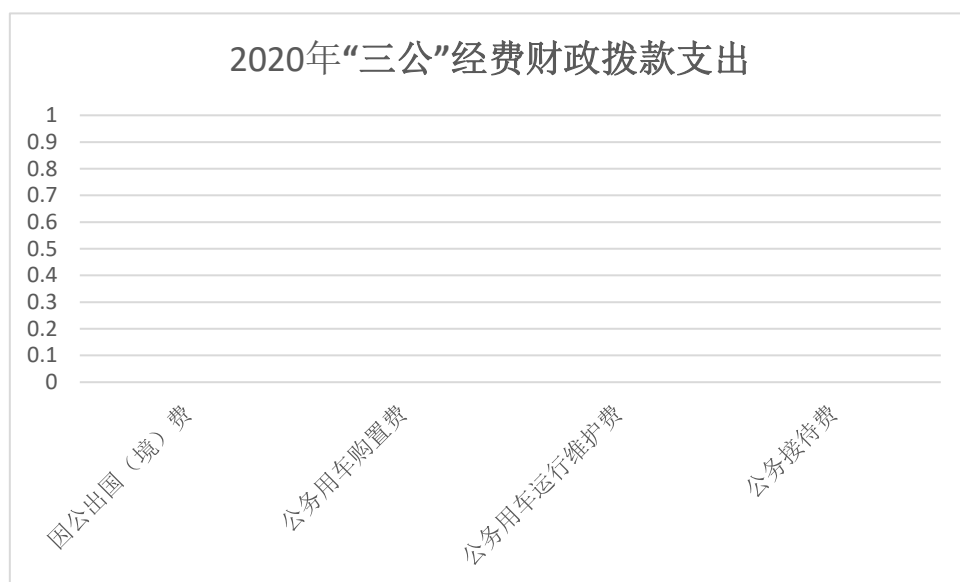
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%，决算数与预算数持平，本年决算

数与上年决算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支。

（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%，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是坚

持长期贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是树立过紧日子的思想，减少不必要的开支和浪费。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是树立长期过紧日子的思想，减少不必要的开支和浪费。本年度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%，决算数与预算数持平，主要原因是树立过紧日子的思想，减少不必要的开支和浪费，学校没有公务用车。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是树立长期过紧日子的思想，减少不必要的开支和浪费，学校没有公务用车。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是长期贯彻落实中央八项规定精神，树立长期过紧日子的思想，压缩不必要的开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.4%，决算数较预算数减少 4.98 万元，主要原因是突如其来的新冠肺炎疫情影响，培训活动减少。本年决算数较上年决算数减少 0.4 万元，主要原因是突如其来的新冠肺炎疫情影响，培训活动减少。

（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%，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，精简文山会海，压缩不必要的开支。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是长期贯彻落实中央八项规定精神，树立长期过紧日子的思想，精简文山会海，压缩不必要的开支。

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。

本单位是全额拨款、公益一类事业单位，2020 年无机关运行经费预算及支出决算数。

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 27.82 万元，其中政府采购货物类支出 15.40 万元、政府采购工程类支出 12.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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**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 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.7%。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 年单位整体进行了绩效自评，涉及资金

1428.63 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反映初中公用经费区级配套、初中生均公用经费（区级）、离退休活动费、突发公共卫生事件应急处理和变压器安装改造工程等 5 个项目绩效自评结果。

1. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，项目全年预算数 2.15 万元，执行数 2.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：初中公用经费区级配套资金，保障了学校不断改善办学条件，保证学校的正常运转，使学校教育教学质量稳步提升。发现的问题及原因：因为财政资金紧张，资金不能按时足额拨付到位，直接影响学校正常运转经费的开支。下一步改进措施：学校要树立长期过紧日子的思想，精打细算，加强预算，使每一分钱都发挥其应有的作用；财政要加强资金调转，确保按时足额拨付到位，以保障学校正常运转的经费开支。

2. 初中生均公用经费（区级）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 87 分，项目全年预算数 7.67 万元，执行数 7.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：初中生均公用经费（区级）资金，保障了学校不断改善办学条件，保证学校的正常运转，使学校教育教学质量稳步提升。发现的问题及原因：因为财政资金紧张，资金不能按时足额拨付到位，直接影响学校正常运转经费的开支。下一步改进措施：学

校要树立长期过紧日子的思想，精打细算，加强预算，使每一分钱都发挥其应有的作用；财政要加强资金调转，确保按时足额拨付到位，以保障学校正常运转的经费开支。

3. 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 87 分，项目全年预算数 0.84 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离退休活动费资金，保障了退休教工的福利待遇，保证了学校退休人员活动的正常开展，使学校退休教工的身心健康水平得到提升。发现的问题及原因：因为财政资金紧张，资金不能按时足额拨付到位，直接影响学校活动的正常开展。下一步改进措施：学校要树立长期过紧日子的思想，精打细算，加强预算，使每一分钱都发挥其应有的作用；财政要加强资金调转，确保按时足额拨付到位，以保障退休教工的福利及学校活动的正常开展。

4. 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 87 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 3.01 万元，完成预算的 60.2%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因为财政资金紧张，资金不能按时足额拨付到位。下一步改进措施：学校要树立长期过紧日子的思想，精打细算，加强预算，使每一分钱都发挥其应有的作用；财政要加强资金调转，确保按时足额拨付到位，以保障学校卫生保

健工作的正常开展。

5、变压器安装改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，项目预算数31.79万元，执行数12.42万元，完成预算的39.07%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因为财政资金紧张，专项资金不能按时足额拨付到位。下一步改进措施：学校要树立长期过紧日子的思想，精打细算，加强预算，使每一分钱都发挥其应有的作用；财政要加强资金调转，确保按时足额拨付到位，以保障项目经费按时支付。

（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 87 分。单位整体支出全年预算数 831.27 万元，执行数 1428.63 万元，完成预算的 171.86%。本年度在上级教育主管部门及财政部门的领导和大力支持下，我校教育教学工作总体运行平稳，顺利完成了既定的教育教学工作目标任务。学校购置了理化生台凳、会议室设备和计算机教室设备等，改造提升了学校大门，安装改造了 500KVA 变压器，积极实施基础教育提升三年行动计划，教育教学软硬件设施有了大幅度提升，育人环境有了改善。同时，还追加了教职工 2018、2019 年的绩效工资增量，提高了教职工的待遇，极大地调动了广大教职工的工作积极性，学校中考成绩比往年有了较大提高，经费支出也比上年度有大幅度增加。

但由于财政经费紧张，资金拨付不能按时到位，直接影响项目的实施。今后学校要树立长期过紧日子的思想，精打细算，加强预算，使每一分钱都发挥其应有的作用。同时要坚持“三重一大”和内部控制制度，加强各项管理，特别要严格实施绩效目标评估，厉行节约，反对浪费，节约开支，使有限的资金全部用在教育教学上，促使学校教育教学质量再上新台阶。财政要加强资金调转，确保按时足额拨付到位，以保障学校正常运转的经费开支和项目实施，确保学校教育教学工作正常顺利开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		初中公用经费区级配套				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市第七十六中学	
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:	2.15	2.15	100%	
		其中: 区级财政资金	2.15	2.15	100%	
		其他资金	0	0		
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: 教育教学质量稳步提升。 目标3: 不断改善办学条件。			目标1: 保证了学校的正常运转。 目标2: 办学条件得到改善。 目标3: 教育教学质量得到提升。		
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	学生人数	717	100%	
		质量指标	工作正常开展率	100%	95%	资金拨付迟缓, 影响支出。加强预算和资金调拨, 确保资金按时足额拨付到位。
		时效指标	执行时间	2020年度	100%	
		成本指标	初中公用经费区级配套	2.15万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证学校教育教学工作正常开展	100%	90%	资金拨付迟缓, 影响支出。加强预算和资金调拨, 确保资金按时足额拨付到位。
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	1年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥90%	学校质量未达到群众期望值。要千方百计努力提高学校教育教学质量。
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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			初中生均公用经费（区级）				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市第七十六中学	
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：	7.67	7.67	100%	
			其中：区级财政资金	7.67	7.67	100%	
			其他资金	0	0		
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：教育教学质量稳步提升。 目标3：不断改善办学条件。				目标1：保证了学校的正常运转。 目标2：办学条件得到改善。 目标3：教育教学质量得到提升。		
	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	学生人数		717	100%	
质量指标		工作正常开展率		100%	95%	资金拨付迟缓，影响支出。加强预算和资金调拨，确保资金按时足额拨付到位。	
时效指标		执行时间		2020年度	100%		
成本指标		初中公用经费区级配套		7.67万元	100%		
绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证学校教育教学工作正常开展		100%	90%	资金拨付迟缓，影响支出。加强预算和资金调拨，确保资金按时足额拨付到位。
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥90%	学校质量未达到群众期望值。要千方百计努力提高学校教育教学质量。
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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	西安市第七十六中学	
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：	0.84	0.84	100%	
		其中：区级财政资金	0.84	0.84	100%	
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障退休教工的福利待遇。 目标2：保证学校退休人员活动的正常开展。 目标3：提升退休教工的身心健康水平。			目标1：保障了退休教工的福利待遇。 目标2：基本保证了学校退休人员活动的正常开展。 目标3：退休教工的身心健康水平有所提升。		
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	14人	100%	
		质量指标	正常运转率	100%	95%	资金拨付迟缓，影响支出。加强预算和资金调拨，确保资金按时足额拨付到位。
		时效指标	执行时间	2020年度	100%	
		成本指标	离退休活动费	0.84万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足离退休教工慰问，提高幸福感	100%	90%	资金拨付迟缓，影响支出。加强预算和资金调拨，确保资金按时足额拨付到位。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥90%	未达到退休人员期望值。要努力按时高质量进行活动，提高退休人员的身心健康水平和幸福感。
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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	西安市第七十六中学	
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	3.01	60%	
		其中: 区级财政资金	5	3.01	60%	
		其他资金	0	0		
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2: 疫情防控工作进行顺利。			完成支付3.01万元, 是全年目标的60.2%。		
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	教师学生数	717人	60%	
		质量指标	教学正常开展率	100%	60%	资金拨付迟缓, 影响支出。加强预算和资金调拨, 确保资金按时足额拨付到位。
		时效指标	执行时间	2020年度	100%	
		成本指标	办公费	5	60%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证疫情防控工作的顺利进行	有效	有效	资金拨付迟缓, 影响支出。加强预算和资金调拨, 确保资金按时足额拨付到位。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度≥	≥95%	≥90%	资金拨付迟缓, 影响支出。加强预算和资金调拨, 确保资金按时足额拨付到位。
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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			变压器安装改造工程				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市第七十六中学	
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：	31.79	12.42	39%	
			其中：区级财政资金	31.79	12.42	39%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：保障学校安全用电； 目标2：保证学校教育教学工作正常进行。				完成支付12.42万元，是全年目标的39.07%。		
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	变压器设备		1套	100%	
		质量指标	教学正常开展率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	100%	
		成本指标	项目专项资金		31.79	12%	财政资金紧张，专项资金不能按时足额拨付到位
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学工作顺利进行		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度≥		≥95%	≥70%	资金拨付迟缓，影响支出。加强预算和资金调拨，确保资金按时足额拨付到位。
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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: 西安市第七十六中学

自评得分: 87

(一) 简要概述单位职能与职责。				我校是一所初级中学, 承担义务教育初中阶段的教育教学, 全面贯彻国家教育方针, 培养学生的创新精神和实践能力, 使之成为社会主义事业的建设者和接班人。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计1428.63万元, 其中: 基本支出1290万元, 占90.30%; 项目支出138.64万元, 占9.7%。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				实施基础教育提升三年行动计划, 购置理化生台凳、会议室设备和计算机教室设备等, 改造提升学校大门, 安装改造500KVA变压器。							
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。	(831.27/831.27) *100%=100% 2020年度预算批复, 2020年度决算数据	831.27	1428.63	10	严格按照预算批复反复执行	编制部门预算过程中, 考虑追加因素, 力争全面纳入预算
		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。	(597.36/831.27) *100%=71.86% 2020年度预算批复, 2020年度决算数据	831.27	597.36	0	因为本年度追加了教职工2018、2019年的绩效工资增量, 造成预算调整率大。今后应加强预算。	编制部门预算过程中, 考虑追加因素, 力争全面纳入预算
		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。	(1428.63/831.27) *100%=171.86% 121.13/1307.5*100%=9.28% 636.34/1428.63*100%=44.54% 财政云支付系统数据	415.64	121.13	0	受新冠疫情影响, 4月底才开学, 前期支付速度慢。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年度决算数据	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	我校为义务教育学校, 不涉及其他收入。	我校为义务教育学校, 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。	2020年度预算批复, 2020年度决算数据	本单位无 “三公经费” 支出	本单位无 “三公经费” 支出	5	我校本年度无 “三公经费” 支出。	我校本年度无 “三公经费” 支出。
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	新增资产配置按预算执行; 第2、3项本单位不涉及	管理较规范	管理较规范	4	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项不符合扣2分。	2020年度预算批复, 2020年度决算数据	资金使用符合规定和管理要求	资金使用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	5	严格执行国家财务制度, 做好监督管理工作, 合理利用、支付资金。	严格执行国家财务制度, 做好监督管理工作, 合理利用、支付资金。
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%、80%-50% (含)、50%-10%来记; 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>=) 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<=) 得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 在编65人工工资福利支出; 2. 在校学生717人公用经费;	2020年预算批复、2020年预算调整资金	均按时按需完成	39	单位资金合理利用, 按时支付	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			制定各项目年度效益指标	2020年预算批复、2020年预算调整资金	均按时完成	19	单位资金合理利用, 按时支付	财政资金按时批复, 单位资金合理利用, 及时支付

备注:

- “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。
- “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, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

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