

西安市未央区雷寨小学 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。

我校是完全小学，学校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，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。根据区编办(未编办【2013】8号)文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构。

校长室：1、全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。3、指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。4、定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作。5、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

教导处：1、按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。

3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。4、有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。5、注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。6、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。8、按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。9、做好招生、编班、升留级、转学工作。10、科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。11、做好教科书和教材的预订工作。12、负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

总务室：1、校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、收支管理工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件。2、根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结。3、妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实。4、经常了解教学需要，督促有关人员及

时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。5、领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费，定期公布帐目。

6、领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失。7、关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作。8、做好总务人员的培训 and 提高工作。主持总务工作会议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，广泛听取师生意见，改进后勤工作。9、定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。如有修建任务，必须努力把修建工作搞好，制定修建合同或工程验收须经校长室批准方能有效。10、严肃认真地做好学校的安全保卫工作，备好防火用具，定期更换灭火器药液，经常检查用电设施及线路，添置必要的防盗设施、设备，建立必要的制度。

少先队部：1、具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的的能力。2、围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。3、每学期按照上级领导

的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。4、按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。5、为少先队员讲解少先队章程，有目的、有计划地对队干部进行培训，加强队知识的教育，激励学生争做优秀少先队员，争创少先队优秀中队。6、指导队员学习队的知识，遵守少先队纪律，积极主动地完成少先队组织交给的各项任务。每学期向学校推荐优秀队员和优秀队干部。

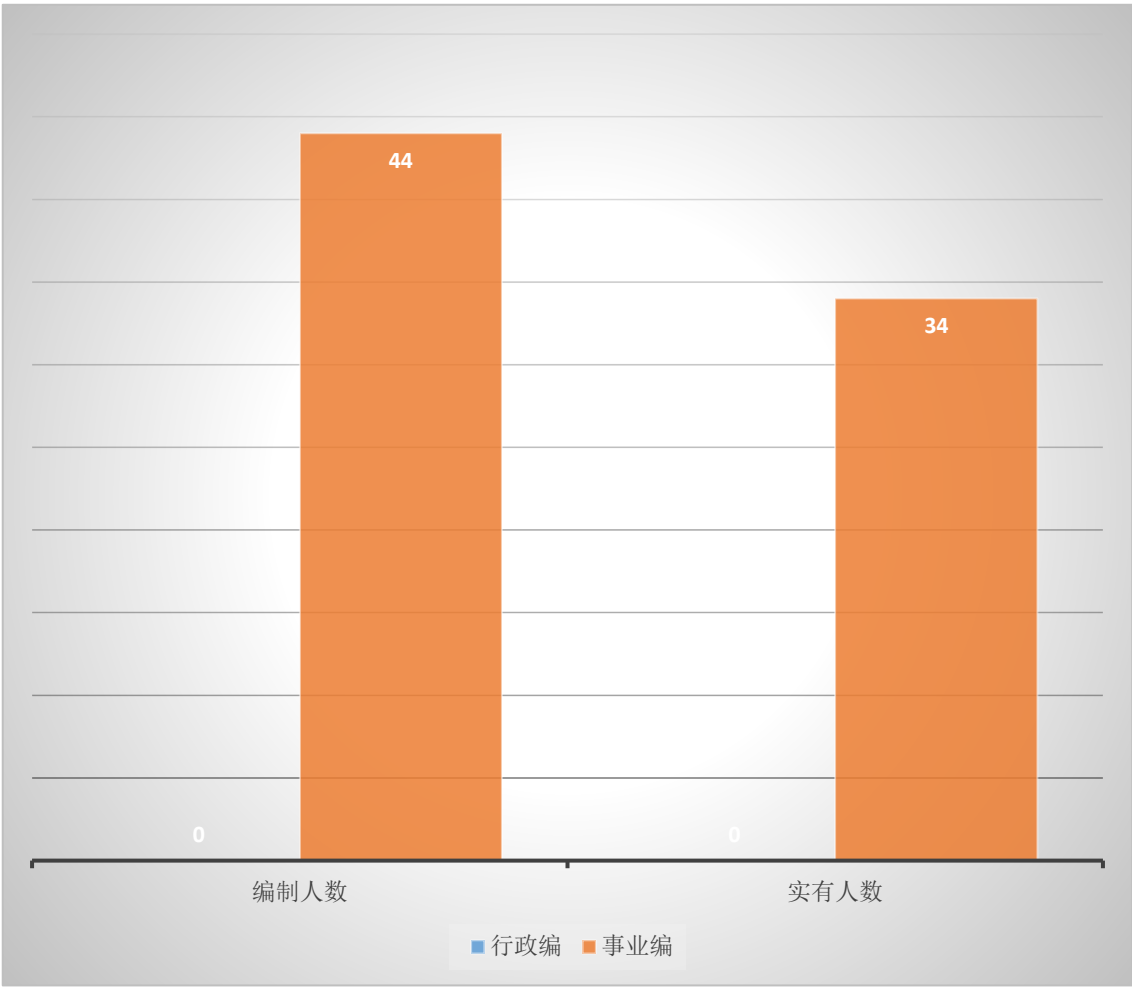
二、决算单位

西安市未央区雷寨小学纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区雷寨小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区雷寨小学

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	697.62	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	692.62
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	5
		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	697.62	本年支出合计	697.62
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	697.62	支出总计	697.62

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：西安市未央区雷寨小学

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		697.62	697.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	685.62	685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	685.62	685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	685.62	685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小 学教学设施	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	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度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市未央区雷寨小学

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	697.62	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	692.62	692.62	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： 西安市未央区雷寨小学

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	697.62	本年支出合计	697.62	697.62	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	697.62					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	697.62	支出总计	697.62	697.62	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市未央区雷寨小学

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		697.62	401.69	398.64	3.05	295.93	
205	教育支出	692.62	401.69	398.64	3.05	290.93	
20502	普通教育	685.62	401.69	398.64	3.05	283.93	
2050202	小学教育	685.62	401.69	398.64	3.05	283.93	
20509	教育费附加安 排的支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2050904	城市中小学教学 设施	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
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：西安市未央区雷寨小学

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		401.69	398.64	3.05	
301	工资福利支出	0.00	386.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	90.22	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	66.65	0.00	
30103	奖金	0.00	18.22	0.00	
30107	绩效工资	0.00	124.66	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	39.50	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	9.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.72	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.30	0.00	
30308	助学金	0.00	6.30	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	2.07	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： 西安市未央区雷寨小学

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	4.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

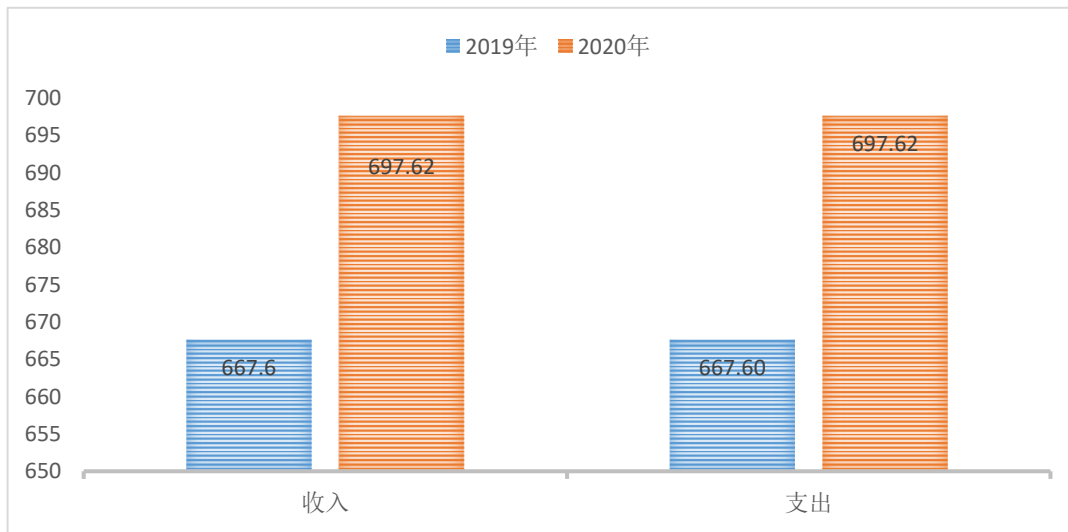
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年总体收入合计为 697.62 万元，较上年增加 30.02 万元，较上年增长 4.5%，增长主要原因：当年发放 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）；当年发放 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号；当年发放 2017-2018 年精神文明奖，未文明办[2019]1 号；追加新分配教师工资，因此导致 2020 年度收入增加。

2020 年总体支出合计为 697.62 万元，较上年增长 30.02 万元，较上年增长 4.5%，增加主要原因：发放教职工 2018 年、2019 年绩效增量；发放 2019 年教师收入补差；发放 2017-2018 年精神文明奖；发放新分配教师工资，因此导致 2020 年度支出增加。



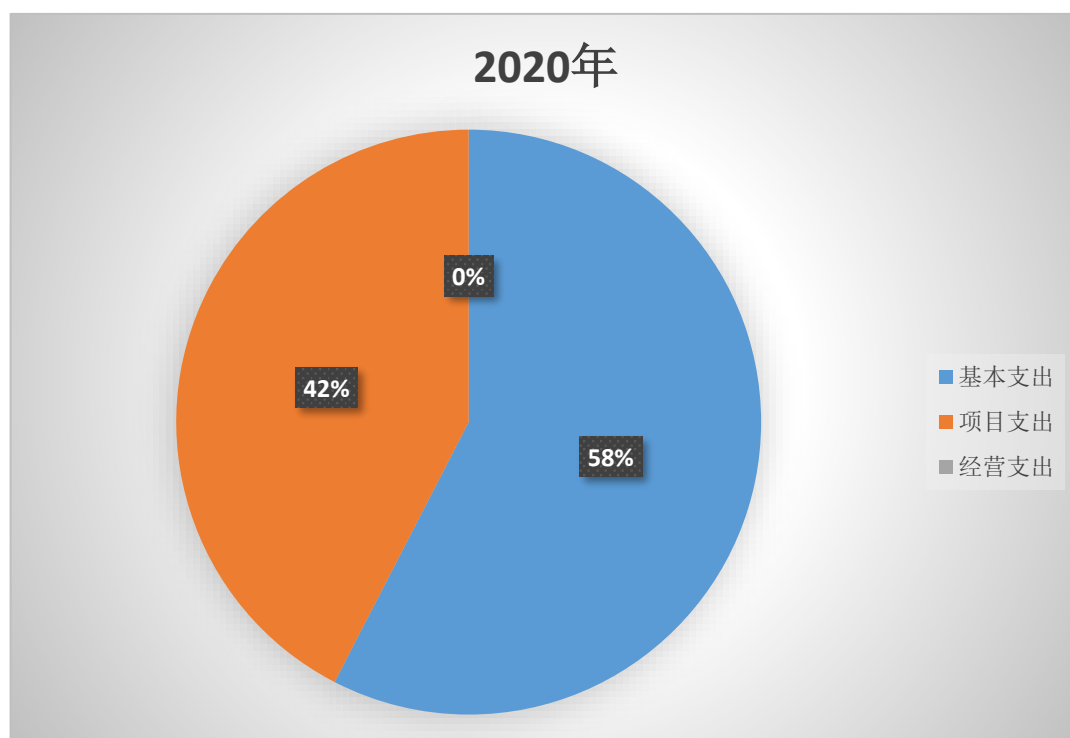
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 697.62 万元，其中：财政拨款收入 697.62 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

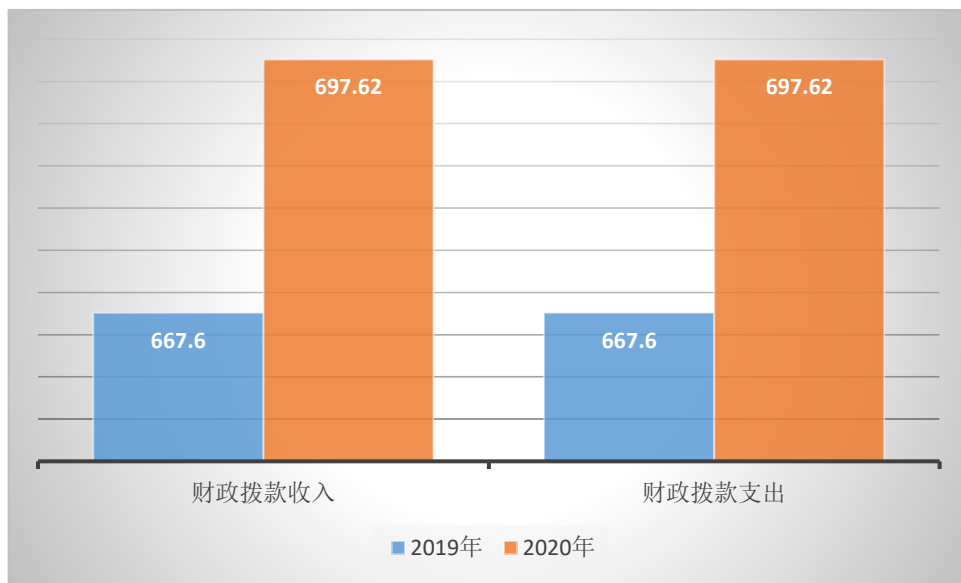
2020 年支出合计 697.62 万元，其中：基本支出 401.69 万元，占 57.58%；项目支出 295.93 万元，占 42.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总体收入合计为 697.62 万元，较上年增加 30.02 万元，较上年增长 4.5%，增长主要原因：当年发放 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）；当年发放 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号；当年发放 2017-2018 年精神文明奖，未文明办[2019]1 号；追加新分配教师工资，因此导致 2020 年度收入增加。

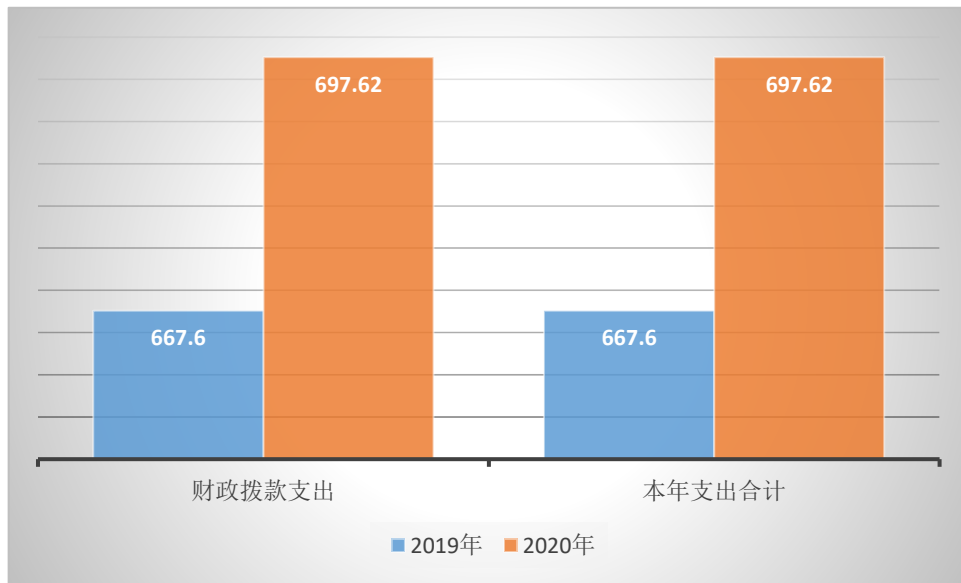
2020 年总体支出合计为 697.62 万元，较上年增长 30.02 万元，较上年增长 4.5%，增加主要原因：发放教职工 2018 年、2019 年绩效增量；发放 2019 年教师收入补差；发放 2017-2018 年精神文明奖；发放新分配教师工资，因此导致 2020 年度支出增加。



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 年总体支出合计为 697.62 万元，较上年增长 30.02 万元，较上年增长 4.5%，增加主要原因：发放教职工 2018 年、2019 年绩效增量；发放 2019 年教师收入补差；发放 2017-2018 年精神文明奖；发放新分配教师工资，因此导致 2020 年度支出增加。



（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 226.74 万元，支出决算为 697.62 万元，完成预算的 307.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 226.74 万元，支出决算为 685.62 万元，完成预算的 307.67%。决算数大于预算数的主要原因是：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，追加新分配教师工资。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是清理以前年度欠款。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项资金的拨付。

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 401.69 万元，包括：人员经费支出 398.64 万元和公用经费支出 3.05 万元。

人员经费 398.64 万元，主要包括基本工资 90.22 万元，津贴补贴 66.65 万元，奖金 18.22 万元，绩效工资 124.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.50 万元，职业年金缴费 6.79 万元，职工基本医疗保险缴费 9.94 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 30.77 万元，对个人和家庭的补助 11.72 万元，其中抚恤金 0 万元，生活补助 3.30 万元，助学金 6.30 万元，奖励金 0.05 万元，其他对个人和家庭的补助 2.07 万元。

公用经费 3.05 万元，主要包括工会经费 3.05 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

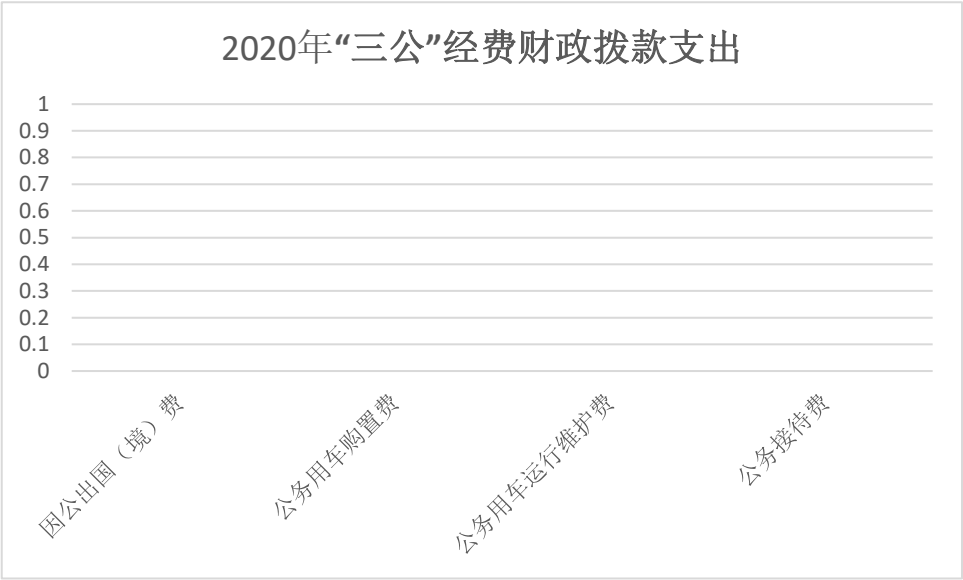
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。决算数与预算数相符，主要原因

是 2020 年度无公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年度 2020 年度均无公务接待。

（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 年度 2020 年度均无此项支出。

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 年度 2020 年度均无此项购置。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 年度 2020 年度均无此项支出。

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 年度 2020 年度均无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，预决算存在差异，主要原因是无培训经费支出。本年决算数较上年决算数减少 4.5 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年因新冠疫情影响，减少外出培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变动。

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

本单位 2020 年无政府采购支出。

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 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 94.572 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.96%。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 697.62 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义务段公用经费等 6 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 90 分，项目全年预算数 84.4 万元，执行数 84.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，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：无问题。下一步改进措施：无。

2. 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，项目全年预算数 0.42 万元，执行数

0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用离退休活动费，保证离退休教师权益正常。已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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 90 分，项目全年预算数 6.752 万元，执行数 6.752 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 义务段中小学贫困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 90 分，项目全年预算数 6.3 万元，执行数 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 突发公共卫生事件应急处理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，项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用经费，保证学校正常运转。已完成。发现的问题及原因：突发疫情原因，预算执行大于预算。下一步改进措施：加强预算全面完整。

6. 教育附加安排城市中小学教学设施项目绩效自评综述：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

0 万元，执行数 7 万元。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。已完成。发现的问题及原因：预算不全面，执行大于预算。下一步改进措施：加强预算全面完整。

（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 90 分。单位整体支出全年预算数 226.74 万元，执行数 697.62 万元，完成预算的 307.67%。本年度学校总体运行情况及取得的成绩：能按时收支，保证学校正常运转，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。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）

项目名称		义务教育公用经费					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区雷寨小学		
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:	844000 元	844000 元		100%	
		其中: 区级财政资金	126600 元	126600 元			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作及任务。			完成年初设定目标, 保证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	学校数	1 所	1 所		
			学生数	1055 人	1055 人		
		质量指标	学校正常运转	有效保障	有效保障		
		时效指标	执行时间	1 年	1 年		
		成本指标	学生公用经费标准	800/人	800/人		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%		
			学生满意度	≥90%	≥90%		
	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	西安市未央区雷寨小学	
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:	4200 元	4200 元		100%
		其中: 区级财政资金	4200 元	4200 元		
		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: 完成每年慰问退休教师任务。 目标 2: 提升退休教师幸福感。			完成每年慰问退休教师任务, 提升退休教师幸福感。。		
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	学校数	1 所	1 所	
			离退休人数	7 人	7 人	
		质量指标	正常运转	有效保障	有效保障	
		时效指标	执行时间	1 年	1 年	
		成本指标	离退休活动经费标准	600/人	600/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足离退休教师慰问, 提高幸福感	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	退休人满意度	≥100%	≥100%	
		满意度指标	家属满意度	≥100%	≥100%	
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		生均公用经费					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区雷寨小学		
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:	67520 元	67520 元		100%	
		其中: 区级财政资金	67520 元	67520 元			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作及任务。			完成年初设定目标, 保证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	学校数	1 所	1 所		
			学生人数	1055 人	1055 人		
		质量指标	资金使用效率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	1 年	1 年		
		成本指标	生均公用经费标准	64/人	64/人		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教学顺利完成	100%	100%		
			教学质量不断提升	有效	有效		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	≥100%		
			家属满意度	≥100%	≥100%		
	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		义务段中小学贫困补助					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区雷寨小学		
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:	63000 元	63000 元		100%	
		其中: 区级财政资金	63000 元	63000 元			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证学校贫困学生补助政策落实到位, 家长和学生满意度不断提高, 下一步再扩大政策宣传力度, 助力更多学生家庭脱贫			学校贫困学生补助政策落实到位, 家长和学生满意度不断提高。			
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	学校数	1 所	1 所		
			学生人数	126 人	126 人		
		质量指标	资金使用效率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	1 年	1 年		
		成本指标	生均公用经费标准	500/人	500/人		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障支助到人	100%	100%		
			社会幸福指数不断提升	有效	有效		
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥100%	≥100%		
			家属满意度	≥100%	≥100%		
	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		突发公共卫生事件应急处理经费					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区雷寨小学		
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:	50000 元	50000 元		100%	
		其中: 区级财政资金	50000 元	50000 元			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	突发公共卫生事件应急处理经费落实到位。			突发公共卫生事件应急处理经费落实到位, 实际情况良好。			
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	学校数	1 所	1 所		
			学生人数	1055 人	1055 人		
		质量指标	资金使用效率	100%	100%		
			时效指标	执行时间	1 年		1 年
			成本指标	经费标准	50000/ 校		50000/校
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障经费落实	100%	100%		
			社会幸福指数不断提升	有效	有效		
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥100%	≥100%		
			家属满意度	≥100%	≥100%		
	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		城市中小教学设施					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区雷寨小学		
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:	70000 元	70000 元		100%	
		其中: 区级财政资金	70000 元	70000 元			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高城市中小教学设施, 为该校改善教学设施。			经费落实到位, 实际情况良好。			
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	学校数	1 所	1 所		
			学生人数	1055 人	1055 人		
		质量指标	资金使用效率	100%	100%		
			时效指标	执行时间	1 年	1 年	
			成本指标	经费标准	70000 元	70000 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障经费落实	100%	100%		
			教学设施不断提升	有效	有效		
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥100%	≥100%		
			家属满意度	≥100%	≥100%		
	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：西安市未央区雷寨小学

自评分数：90

(一) 简要概述单位职能与职责。				我校是完全小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本单位本年度支出总计 679.62 万元，其中基本支出 401.69 万元，具体为人员经费 398.64 万元，工会经费 30.5 万元，项目支出 295.93 万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				在上级主管部门的关怀和指导下，我校本年度顺利的达成了既定工作目标，顺利完成了教育教学任务，完成了全年公用经费、上级专款的使用和支付工作。							
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	预算执行率 (10 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。预算完成在 90(含)和 95%之间，得 8 分。预算完成率 8(含)和 90%之间得 7 分。完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。预算完成率在 7(含)和 80%之间，得 4 分。预算完成率 < 70%的，得 0 分。	指标值计算： 679.62/226.74.6 2*100%=307.67%； 数据获取方式： 2020 年预算和决算批复	100	307.67	10		

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
		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。	指标值计算： 470.88/226.74.62*100%=207.67%； 数据获取方式： 2020年预算和决算批复	207.67%≤5%	207.67%	0	当年下达或调剂以前年底欠拨经费较多，导致预算调整数额较大。加强预算全面、科学编制。	
		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： 126.74/226.74*100%=55.9%； 前三季度执行率 598.23/226.74*100%=263.84%	≥45%； ≥75%	55.9%； 263.84%	5	上半年建设专款下达较多，各单位在暑期实施，影响支付进度。第三季度绩效工资	

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
		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	470.88万元	0	财政存量资金当年安排470.88万元用于教育项目及绩效工资支付。	

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）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$0/0 \times 100\% = 0$	0	0	5		
		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，使用与处置按规定程序审批。	100%	100%	5		
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的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。	100%	100%	5		

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. 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	1000%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			完成指标值	1000%	100%	20		

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