

西安市鄠邑区北关初级中学 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。（相关社会服务）

（一）学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“学而优做而优”等德育活动。

（二）严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（三）为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任

重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。

（五）我校严格按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。

（七）学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区北关初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、安保处、体卫处、团委共 8 个处室。

二、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 112 人，其中行政 0 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市鄠邑区北关初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2163.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1795.79
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	155.24
		九、卫生健康支出	52.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	158.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2163.88	本年支出合计	2162.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.52	年末结转和结余	46.92
收入总计	2209.40	支出总计	2209.40

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市鄠邑区北关初级中学

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	2163.88	2163.88	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	1797.19	1797.19	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1791.40	1791.40	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1791.40	1791.40	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	5.79	5.79	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.24	155.24	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	151.38	151.38	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.38	151.38	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.61	52.61	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	158.84	158.84	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	158.84	158.84	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	158.84	158.84	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区北关初级中学

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		2162.48	2047.72	114.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1795.79	1681.03	114.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1790.00	1675.24	114.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1790.00	1675.24	114.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

04 表

编制部门：西安市鄠邑区北关初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政	2163.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1795.79	1795.79	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支	155.24	155.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.61	52.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	158.84	158.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2163.88	支出总计	2162.48	2162.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	45.52	年末财政拨款结转和结	46.92	46.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	45.52					
二、政府性基金预算财	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	2209.40	总计	2209.40	2209.40	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区北关初级中学

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		2162.48	2047.72	1869.51	178.21	114.76	
205	教育支出	1795.79	1681.03	1502.82	178.21	114.76	
20502	普通教育	1790.00	1675.24	1502.82	172.42	114.76	
2050203	初中教育	1790.00	1675.24	1502.82	172.42	114.76	
2050299	其他普通教育支出	5.79	5.79	0.00	5.79	0.00	
208	社会保障和就业支出	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	151.38	151.38	151.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.38	151.38	151.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	158.84	158.84	158.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	158.84	158.84	158.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	158.84	158.84	158.84	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：西安市鄠邑区北关初级中学

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		2047.72	1869.51	178.22	
301	工资福利支出	0	1633.13	0	
30101	基本工资	0	603.27	0	
30102	津贴补贴	0	97.81	0	
30107	绩效工资	0	543.46	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0	151.38	0	
30109	职业年金缴费	0	25.79	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	52.58	0	
30113	住房公积金	0	158.84	0	
302	商品和服务支出	0	0	172.67	
30201	办公费	0	0	96.63	
30202	印刷费	0	0	1.65	
30206	电费	0	0	6.09	
30207	邮电费	0	0	4.13	
30211	差旅费	0	0	2.14	
30213	维修(护)费	0	0	16.24	
30214	租赁费	0	0	0.98	
30216	培训费	0	0	17.40	
30226	劳务费	0	0	4.16	
30228	工会经费	0	0	23.25	
303	对个人和家庭的补助	0	122.82	0	
30304	抚恤金	0	17.54	0	
30305	生活补助	0	101.35	0	
30308	助学金	0	2.60	0	
30309	奖励金	0	0.83	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0.50	0	
310	资本性支出	0	0	5.55	
31002	办公设备购置	0	0	5.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：西安市鄠邑区北关初级中学

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	17.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制部门：西安市鄠邑区北关初级中学

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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：西安市鄠邑区北关初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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 年部门决算情况说明

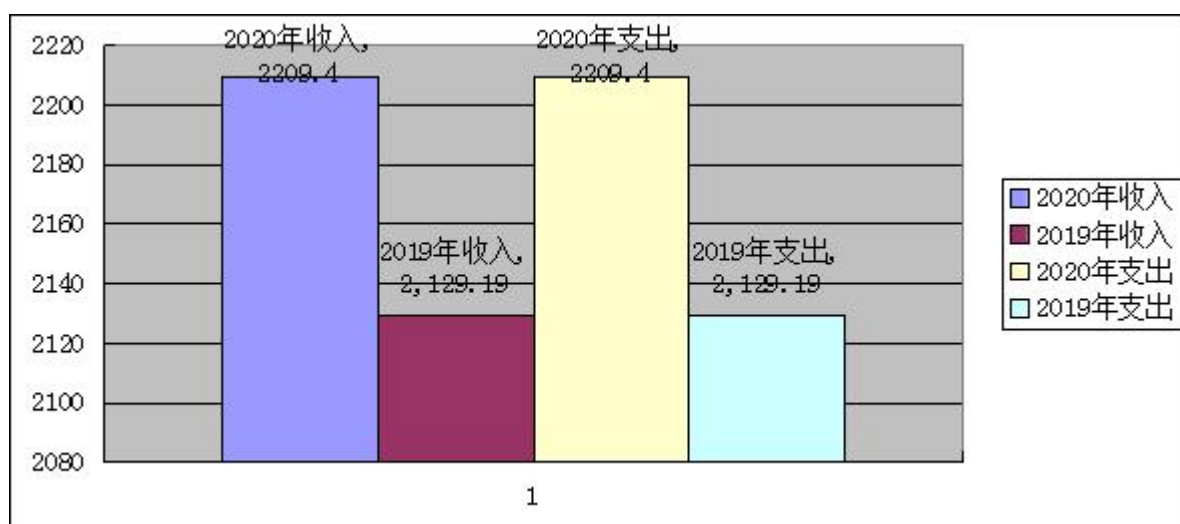
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2209.4 万元，较上年增长 1.6%，增加原因主要为人员增加。

2020 年支出总计 2209.4 万元，较上年增长 1.6%，增加原因主要为人员增加。

2020 年收支情况

单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2163.88 万元，其中：财政拨款收入 2163.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；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 2162.48 万元，其中：基本支出 2047.72 万元，占 94.69%；项目支出 114.76 万元，占 5.31%；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 2163.88 万元，较上年增加 47.42 万

元，增加原因主要为人员增加。

2020 年财政拨款支出 2162.48 万元，较上年增加 78.82 万元，增加原因主要为人员增加。



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 年财政拨款支出 2162.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.82 万元，增加原因主要为人员增加。



（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 2163.88 万元，支出决算为 2162.48 万元，完成预算的 99.94%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）1795.79 万元：普通教育（款）初中教育支出（项）1790.00 万元；普通教育(款)其他普通教育支出（项）5.79。

社会保障和就业支出(类)155.24 万元：其中行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)151.38 万元；其他社会保障和就业支出 3.86 万元。

卫生健康支出(类)52.61 万元：其中行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)52.58 万元；其他行政事业单位医疗支出(项)0.03 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)158.84 万元。

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 2047.72 万元，包括：人员经费支出 1869.51 万元和公用经费支出 178.22 万元。

人员经费 1869.51 万元，主要包括：30101 基本工资 603.27 万元；30102 津贴补贴 97.81 万元；30107 绩效工资 543.46 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 151.38 万元；30109 职业年金缴费 25.79 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 52.58 万元；30113 住房公积金 158.84 万元；30304 抚恤金 17.54 万元；30305 生活补助 101.35 万元；30308 助学金 2.60 万元；30309 奖励金 0.83 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0.50 万元。

公用经费 178.22 万元，主要包括：30201 办公费 96.63 万元；30302 印刷费 1.65 万元；30206 电费 6.09 万元；30207 邮电费 4.13 万元；30211 差旅费 2.14 万元；30213 维修(护)费 16.24 万元；30214 租赁费 0.98 万元；30216 培训费 17.40 万元；30226 劳务费 4.16 万元；30228 工会经费 23.25 万元；31002 办公设备购置 5.55 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。我单位无“三公”经费收入与支出。

（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 0.00 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%。我单位无此项经费收入与支出。

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%。我单位无此项经费收入与支出。

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，我单位无此项经费收入与支出。

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%，我单位无此项经费收入与支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 17.40 万元，较上年增加 4.06 万元，增加的主要原因是教师专业技术培训人数和次数增加。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政决算拨款收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我单位共有车辆 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（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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 114.264 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开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映教室照明环境改善这一二级项目绩效自评结果：

教室照明环境改善项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.7117 万元，执行数 13.7117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了 27 个教学班照明设施更换，提升改善了教育教学环境。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教室照明环境改善						
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区教育和科学技术局		
项目资金	13.7117	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）		13.7117	13.7117	13.7117	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		13.7117	13.7117	13.7117	10	100%	10
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 27 个教学班室内照明设施更换，为 1280 名学生提供更加优质的照明环境。				完成 27 个教学班室内照明设施更换，为 1280 名学生提供更加优质的照明环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	班级数量	9	9	10	10	
			服务学生数	1280 人	1280 人	10	10	
		质量指标	照明设施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开始时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月	10	10	
			工程竣工验收时间	2020 年 8 月底	2020 年 8 月底	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目预算资金规模规模	8.8941	10	10	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			学校家长满意度	95%以上	95%以上	10	9	
			学校教师满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	98	

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。