

西安市鄠邑区实验初级中学 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、部门决算单位构成
- 三、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。

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）初中学历教育。

（三）认真贯彻党的教育方针，以全面提升教育教学质量为目标，群策群力，锐意进取，全面完成教育局下达的各项工作任务，有力地促进了学校工作的健康和谐发展。落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）加强党风廉政建设和精神文明建设，把集中教育与教师个人自学相结合，树立依法管理，公正廉洁，勤政务实，遵纪守法的良好管理服务形象。

（五）开展丰富多彩的教育活动，培养学生健康的心理和良好的道德品质。对学生进行思想道德、学习行为习惯、爱国主义和国防教育。提高学生身心健康和生活行为养成管理。

（六）重视精神文明建设，积极改善育人环境。激励学生健康向上，营造良好的校园氛围。

（七）关注课程改革，更新教育理念，积极组织教师外出参加新课标学习培训，组织教师对新课标研讨，在自己的课堂教学中落实新课标要求。提高教学积极性，开展激励机制。

（八）强化安全管理，维护学校稳定，确保校园平安。

（九）完成区教科局交办的其他工作。

（二）内设机构。

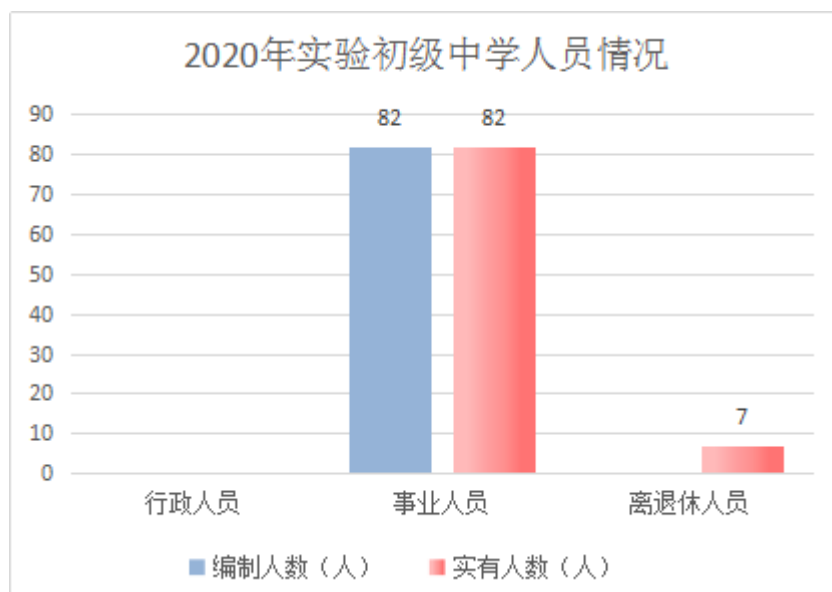
实验中学内设办公室、教务处、德育处、总务处、安保处、团委等六个处室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。为西安市鄠邑区实验初级中学。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中事业 82 人。单位管理的离退休人员 7 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： 西安市鄠邑区教科局（汇总）

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	1571.67	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	1327.05
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	104.74
		九、卫生健康支出	0.00
		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	105.54
		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	38.00
		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	1571.67	本年支出合计	1571.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.81	年末结转和结余	26.81
收入总计	1598.49	支出总计	1598.49

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： 西安市鄠邑区实验初级中学

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		1571.67	1571.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205	教育支出	1327.05	1327.05	0.	0.	0.	0.	0.	0.
20502	普通教育	1319.52	1319.52	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2050203	初中教育	1077.57	1077.57	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2050204	高中教育	241.95	241.95	0.	0.	0.	0.	0.	0.
20509	教育费附加安排的支出	7.53	7.53	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2050901	农村中小学校舍建设	7.53	7.53	0.	0.	0.	0.	0.	0.
208	社会保障和就业支出和就业单位基本养	104.76	104.76	0.	0.	0.	0.	0.	0.
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	101.54	101.54	0.	0.	0.	0.	0.	0.
20899	其他社会保障和就业支出支出	3.20	3.20	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2089901	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.	0.	0.	0.	0.	0.
210	卫生健康支出位医疗	34.34	34.34	0.	0.	0.	0.	0.	0.
21011	事业单位医疗	34.34	34.34	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2101102	事业单位行政事业单位医疗支出	33.48	33.48	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2101199	其他行政事业单位医疗支出区支出	0.86	0.86	0.	0.	0.	0.	0.	0.
221	住房保障支出	105.54	105.54	0.	0.	0.	0.	0.	0.
22102	住房改革支出	105.54	105.54	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2210201	住房公积金	105.54	105.54	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

编制部门：西安市鄠邑区实验初级中学

公开 03 表
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		1571.67	1558.59	13.09	0	0	0
205	教育支出	1327.05	1313.96	13.09	0	0	0
20502	普通教育	1327.05	1313.96	5.56	0	0	0
2050205	初中教育	1077.57	1072.01	5.56	0	0	0
2050204	高中教育	241.95	241.95				
20509	教育费附加安排的支出	7.53		7.53	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	7.53		7.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54		0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2		0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2		0	0	0
210	卫生健康支出	34.34	34.34		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34		0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48		0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86		0	0	0
221	住房保障支出	105.54	105.54		0	0	0
22102	住房改革支出	105.54	105.54		0	0	0
2210201	住房公积金	105.54	105.54	0.00	0	0	0

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	1571.67	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	1327.05	1327.05	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	104.74	104.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.34	34.34	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	105.54	105.54	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	38.00	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	1571.67	支出总计	1571.67	1571.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	26.81	年末财政拨款结转和结	26.81	26.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	26.81					
二、政府性基金预算财	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1598.49	总计	1598.49	1598.49	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：西安市鄠邑区实验初级中学

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		1571.67	1571.67	1168.99	389.6	13.09	
205	教育支出	1,327.05	1,313.96	924.36	389.60	13.09	
20502	普通教育	1,319.52	1,313.96	924.36	389.60	5.56	
2050203	初中教育	1,077.57	1,072.01	861.81	210.20	5.56	
2050204	高中教育	241.95	241.95	62.55	179.40	0.00	
20509	教育费附加安排的支	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53	
2050901	农村中小学校舍建	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53	
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	105.54	105.54	105.54	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：西安市鄠邑区实验初级中学

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		1558.59	1168.99	389.6	
301	工资福利支出	0	985.04	0	
30101	基本工资	0	334.75	0	
30102	津贴补贴	0	127.65	0	
30103	奖金	0	0	0	
30106	伙食补助费	0	0	0	
30107	绩效工资	0	207.75	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0	148.39	0	
30109	职业年金缴费	0	23.42	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	37.55	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	0	
30113	住房公积金	0	105.54	0	
30114	医疗费	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	0	0	389.60	
30201	办公费	0	0	206.83	
30202	印刷费	0	0	0	
30203	咨询费	0	0	0	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	0	0	6.96	
30206	电费	0	0	45.16	
30207	邮电费	0	0	4.59	
30208	取暖费	0	0	0	
30209	物业管理费	0	0	8.76	
30211	差旅费	0	0	0.42	
30213	维修(护)费	0	0	87.05	
30214	租赁费	0	0	0	
30216	培训费	0	0	20.97	
30226	劳务费	0	0	0	

30228	工会经费	0	0	8.86	
30229	福利费	0	0	09	
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助	0	183.95	0	
30304	抚恤金	0	0	0	
30305	生活补助	0	139.9	0	
30308	助学金	0	44.05	0	
30309	奖励金	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	0	

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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				

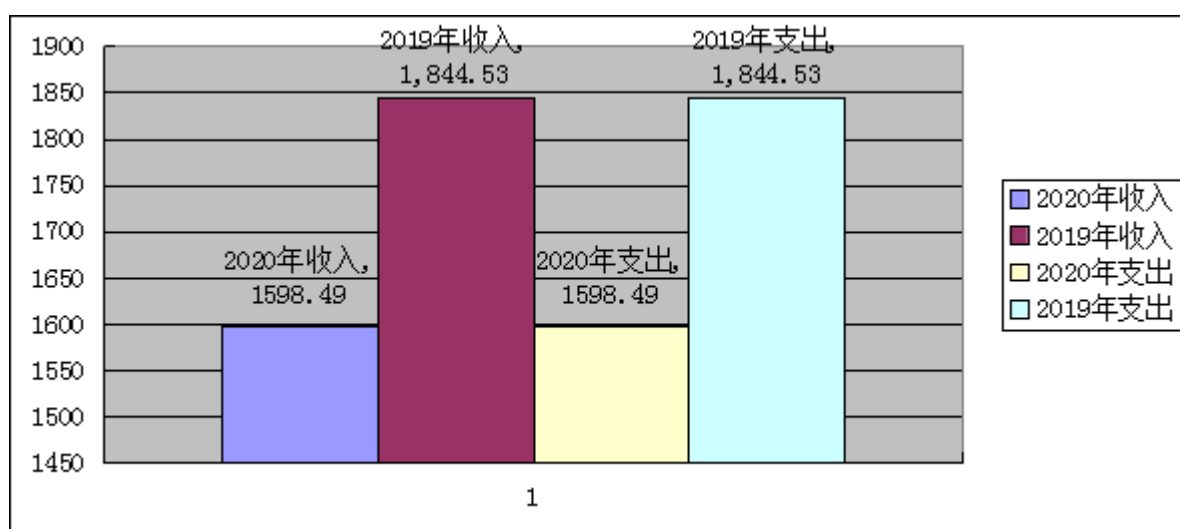
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

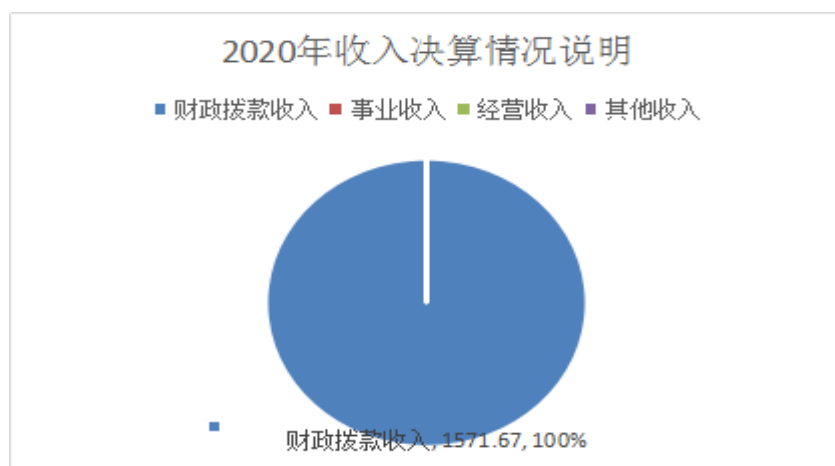
2020 年收入总计 1598.49 万元，较上年减少 13%，减少原因主要为学生减少公用经费减少、项目减少。

2020 年支出合总计 1598.49 万元，较上年减少 13%，减少原因主要为学生减少公用经费减少、项目减少。



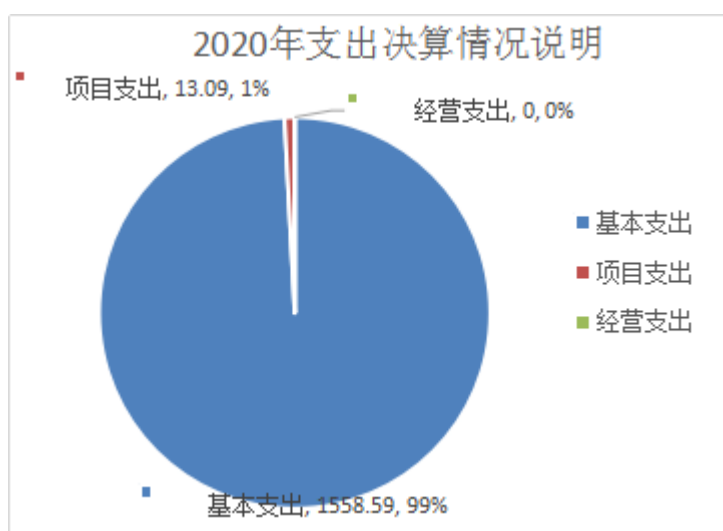
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1571.67 万元，其中：财政拨款收入 1571.67 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

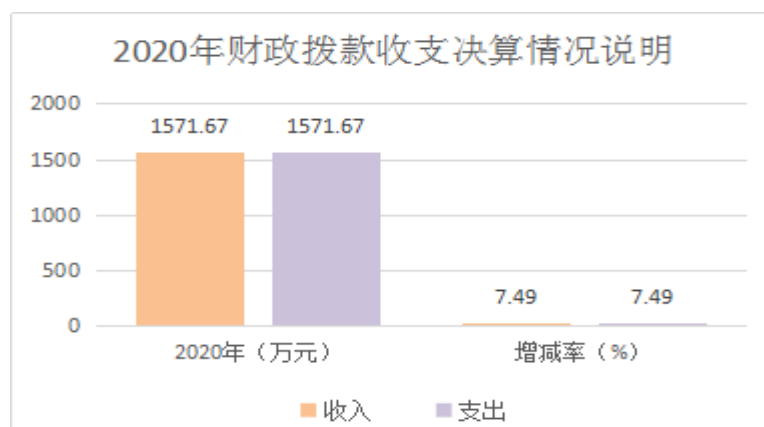
2020 年支出合计 1571.67 万元，其中：基本支出 1558.59 万元，占 99%；项目支出 13.09 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1571.67 万元，较上年增长 7.49%，增长原因主要为 2020 年人员经费支出、社保类支出增加。

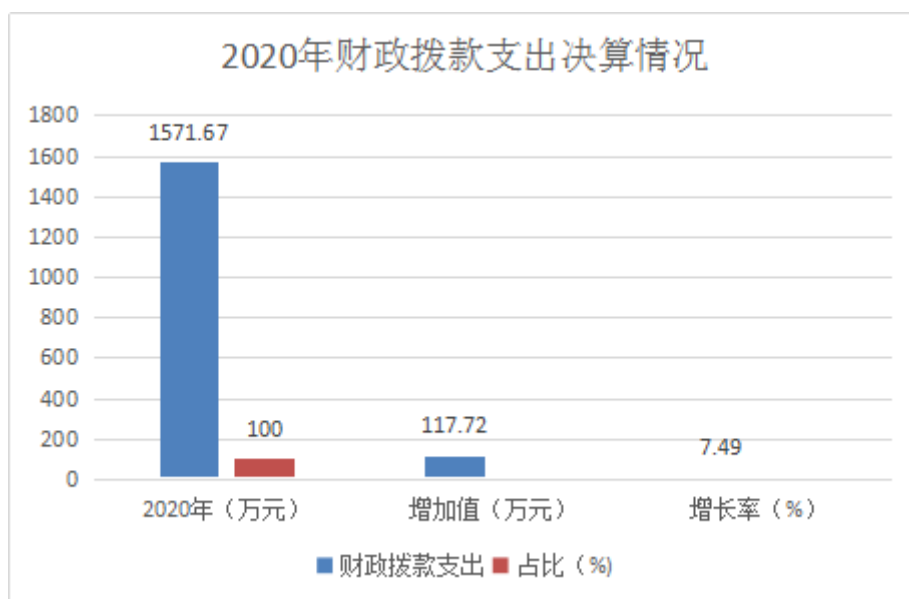
2020 年财政拨款支出 1571.67 万元，较上年增长 7.49%，增长原因主要为 2020 年人员经费支出、社保类支出增加。



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 年财政拨款支出 1571.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.72 万元，增长 7.49%，增长原因主要为 2020 年人员经费支出、社保类支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 1571.67 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1327.05 万元；初中教育(项)1077.57 万元；高中教育(项)241.95 万元；教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)7.53 万元；社会保障和就业支出(类)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)101.54 万元；社会保

障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.2万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.34万元；事业单位医疗（项）33.48万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.86万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.54万元。

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1558.59万元，包括：人员经费支出1168.99万元和公用经费支出389.6万元。

人员经费1168.99万元，主要包括：30101基本工资334.75万元；30102津贴补贴127.65万元；30107绩效工资207.75万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费148.39万元；30109职业年金缴费23.42万元；30110职工基本医疗保险缴费37.55万元；30,113住房公积金105.54万元；30305生活补助139.9万元；30308助学金44.05万元。

公用经费389.6万元，主要包括：30201办公费206.83万元；30205水费6.96万元；30206电费45.16万元；30207邮电费4.59万元；30209物业管理费8.76万元；30211差旅费0.42万元；30213维修(护)费87.05万元；30216培训费20.97万元；30228工会经费8.86万元。

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。

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。

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。

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。

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%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 20.97 万元，主要原因是教师专业技术培训类经费支出增加。

（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，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

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

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、机关运行经费支出情况说明。

学校无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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，涉及资金 13.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 教室照明项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.08 万元，执行数 13.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：根据教室照明改造安排，进行了灯管更换工作，在工期紧的情况下，没有耽误教学工作，受到领导、师生乃至家长好评。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		照明改造工程						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区实验初级中学	
项目资金		13.08	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）			13.08	13.08	13.08	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			13.08	13.08	13.08	—		—
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			
	照明改造工程				成功完成教室照明改造工程			
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	指标 1:	26 间 教室照 明改造	26 间 教室照 明改造	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:	服务教 学健康 至上	高效迅 捷保质 保量	20	18	

			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:	按期完 成	按期完 成	20	18	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会 效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	生态 效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续 影响指标		指标 1:	教室照 明改造	教室照 明改造	30	30	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	教室照 明改造	教室照 明改造	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	94		

总分	100	94	
----	-----	----	--

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。