

# 西安市鄠邑区实验初级中学

## 2021 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

（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、单位决算单位构成**

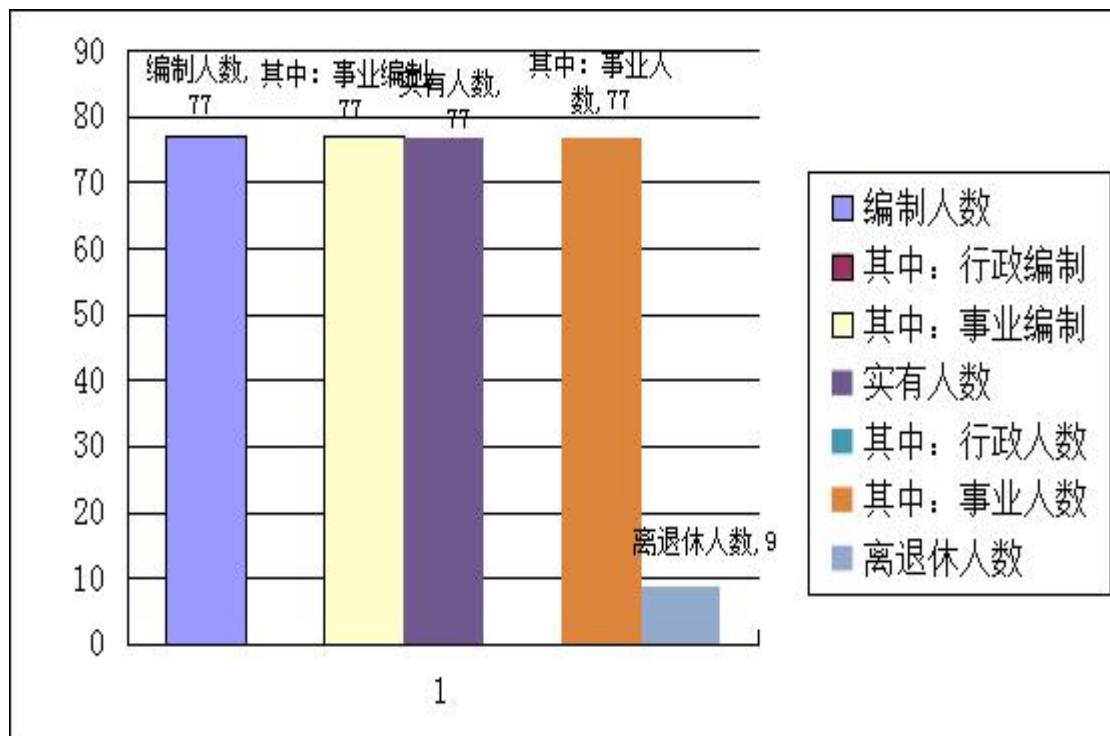
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。为西安市鄠邑区实验初级中学。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区实验初级中学

## **三、单位人员情况**

截止 2021 年底，本单位人员编制 77 人，其中事业编制 77 人；实有人员 77 人，其中事业 77 人。单位管理的离退休人员 9 人。

## 单位人员情况



## **第二部分 2021 年度单位决算表**

# 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,458.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,216.18
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	96.08
		九、卫生健康支出	45.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,458.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,458.95</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.81	年末结转和结余	26.81
<b>收入总计</b>	<b>1,485.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1485.76</b>

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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
	合计	1,458.95	1,458.95	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205	教育支出	1,216.18	1,216.18						
20502	普通教育	1,216.18	1,216.18						
20501	教育管理事务	74.46	74.46						
2050199	其他教育管理事务	74.46	74.46						
2050203	初中教育	1,003.29	1,003.29						
2050204	高中教育	138.43	138.43						
20509	教育费附加安排的支出								
2050901	农村中小学校舍建设								
208	社会保障和就业支出和就业单位基本养	96.08	96.08						
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88						
20899	其他社会保障和就业支出支出	1.20	1.20						
210	卫生健康支出位	45.49	45.49						
21011	事业单位医疗	45.49	45.49						
2101102	事业单位行政事业单位医疗支出	44.66	44.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出区支出	0.83	0.83						
221	住房保障支出	101.19	101.19						
22102	住房改革支出	101.19	101.19						
2210201	住房公积金	101.19	101.19						

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	上缴	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				上级支 出		
	合计	1, 458. 95	1, 384. 49	74. 46			
205	教育支出	1, 216. 18	1, 141. 72	74. 46			
20501	教育管理事务	74. 46		74. 46			
2050199	其他教育管理事务						
20502	普通教育	1, 141. 72	1, 141. 72				
2050205	初中教育	1, 003. 29	1, 003. 29				
2050204	高中教育	138. 43	138. 43				
20509	教育费附加安排的支出						
2050901	农村中小学校舍建设						
208	社会保障和就业支出	96. 08	96. 08				
20805	行政事业单位养老支出	94. 88	94. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94. 88	94. 88				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 2	1. 2				
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 2	1. 2				
210	卫生健康支出	45. 49	45. 49				
21011	行政事业单位医疗	45. 59	45. 59				
2101102	事业单位医疗	44. 66	44. 66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 83	0. 83				
221	住房保障支出	101. 19	101. 19				
22102	住房改革支出	101. 19	101. 19				
2210201	住房公积金	101. 19	101. 19	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	1,458.95	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	1,216.18	1,216.18	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	96.08	96.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.49	45.49	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	101.19	101.19	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
<b>收入总计</b>	<b>1,458.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,458.95</b>	<b>1,458.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
二、政府性基金预算财	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	<b>1,485.76</b>	<b>总计</b>	<b>1,485.76</b>	<b>1,485.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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	上缴上 级支出
功能分类	科目名称				
<b>合计</b>		1, 458. 95	1, 384. 49	74. 46	
205	教育支出	1, 216. 18	1, 141. 72	74. 46	
20501	教育管理事务	74. 46		74. 46	
2050199	其他教育管理事务				
20502	普通教育	1, 141. 72	1, 141. 72		
2050205	初中教育	1, 003. 29	1, 003. 29		
2050204	高中教育	138. 43	138. 43		
20509	教育费附加安排的 支出				
2050901	农村中小学校舍建 设				
208	社会保障和就业支 出	96. 08	96. 08		
20805	行政事业单位养老 支出	94. 88	94. 88		
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	94. 88	94. 88		
20899	其他社会保障和就 业支出	1. 2	1. 2		
2089901	其他社会保障和就 业支出	1. 2	1. 2		
210	卫生健康支出	45. 49	45. 49		
21011	行政事业单位医疗	45. 59	45. 59		
2101102	事业单位医疗	44. 66	44. 66		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 83	0. 83		
221	住房保障支出	101. 19	101. 19		
22102	住房改革支出	101. 19	101. 19		
2210201	住房公积金	101. 19	101. 19	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		1,384.49	1,143.81	240.68	
301	工资福利支出	997.32	997.32		
30101	基本工资	289.56	289.56		
30102	津贴补贴	190.70	190.70		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	201.16	201.16		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	132.32	132.32		
30109	职业年金缴费	23.72	23.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.47	57.47		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2		
30113	住房公积金	101.19	101.19		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	240.68		240.68	
30201	办公费	95.97		95.97	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	3.25		3.25	
30206	电费	38.28		38.28	
30207	邮电费	7.45		7.45	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	6.96		6.96	
30211	差旅费	0.28		0.28	
30213	维修(护)费	75.75		75.75	
30214	租赁费				
30216	培训费	12.75		12.75	
30226	劳务费				

30228	工会经费			8.86	
30229	福利费			09	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	146.49	146.49		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.58	1.58		
30308	助学金	134.11	134.11		
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31099	其他资本性支出				

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										
决算数								12.75		

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

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。

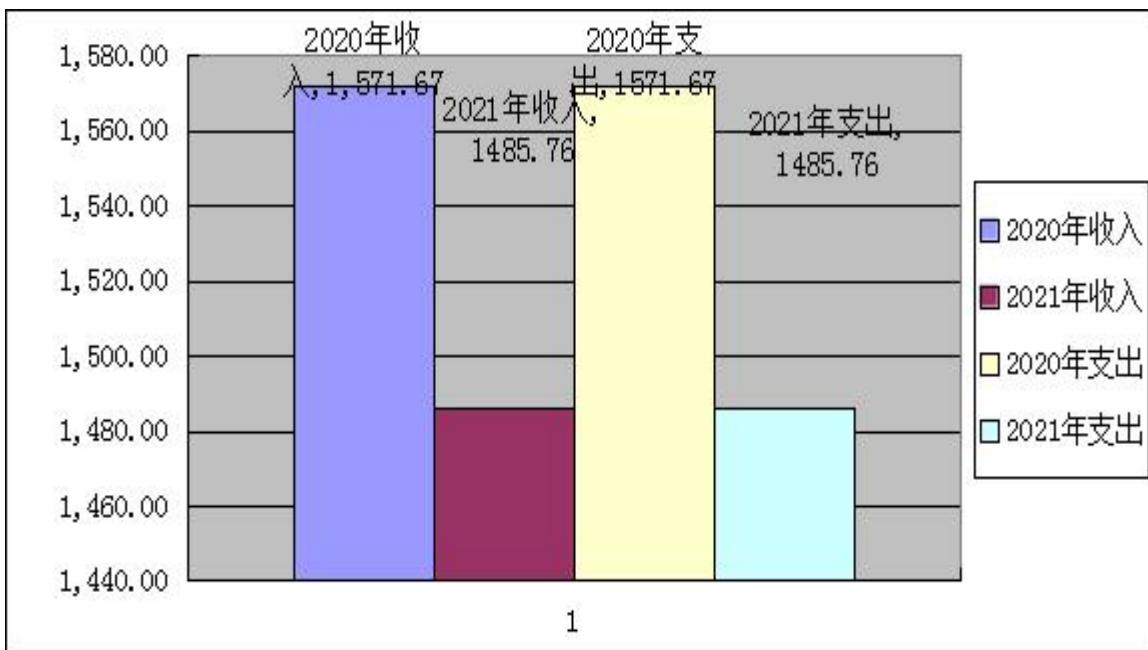
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 1,485.76 万元，较上年减少 7.72%，减少原因主要为 2021 年人员减少，其中一人退休、两人死亡、两人调出。

2021 年支出 1,485.76 万元，较上年减少 7.72%，减少原因主要为 2021 年人员减少，其中一人退休、两人死亡、两人调出。

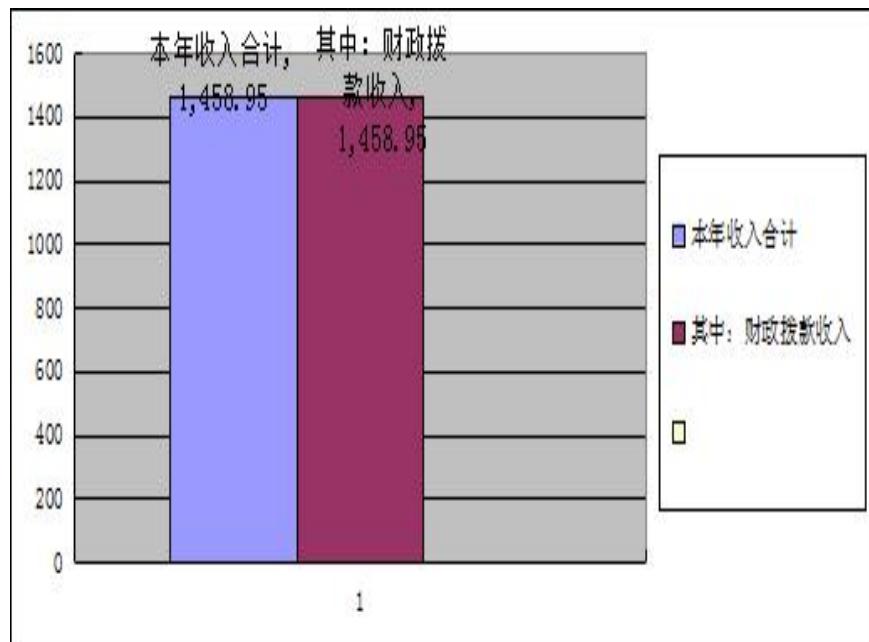
2021 年收支总体情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1,458.95 万元，其中：财政拨款收入 1,458.95 万元，占 100%。

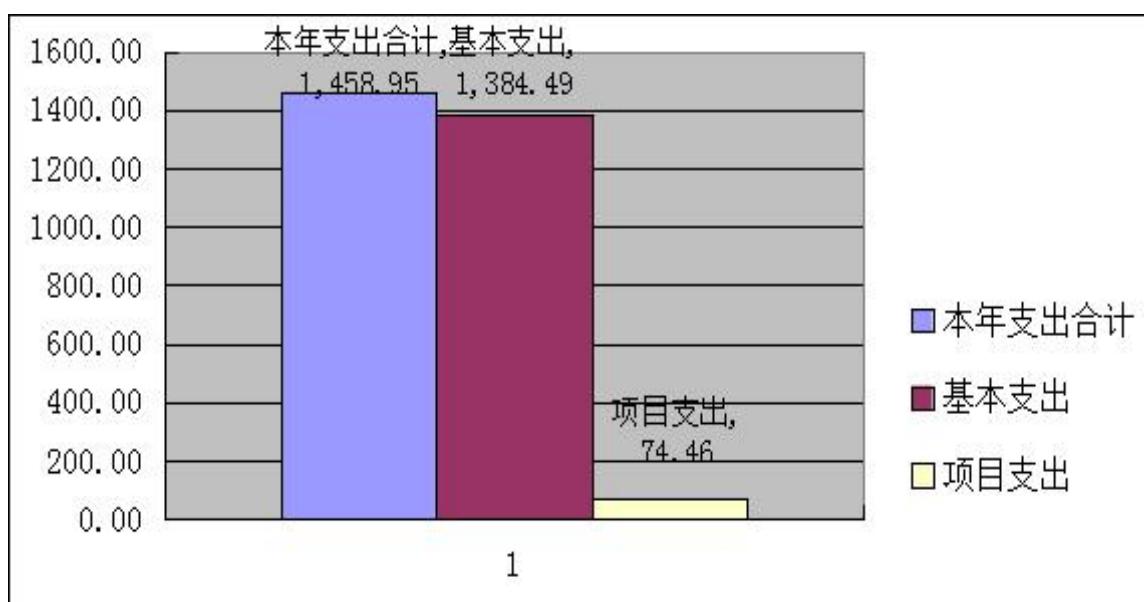
## 2021 年收入情况



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1,458.95 万元，其中：基本支出 1,384.49 万元，占 95%；项目支出 74.46 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出情况

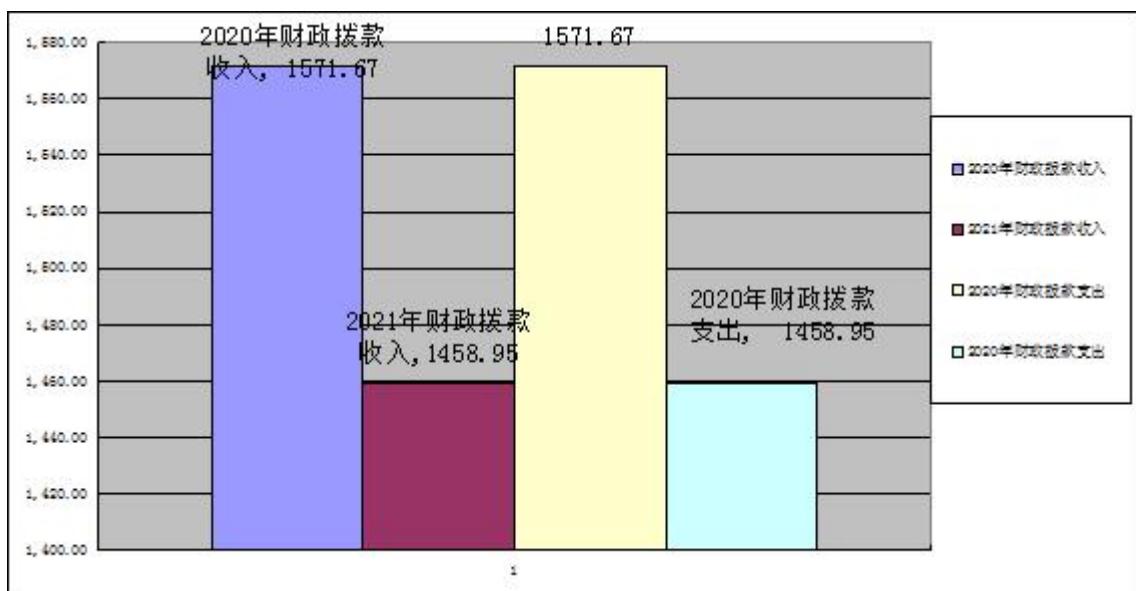


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1,458.95 万元，较上年减少 7.72%，减少原因主要为 2021 年人员减少，其中一人退休、两人死亡、两人调出。

2021 年财政拨款支出 1,458.95 万元，较上年减少 7.72%，减少原因主要为 2021 年人员减少，其中一人退休、两人死亡、两人调出。

2021 年财政拨款收支情况

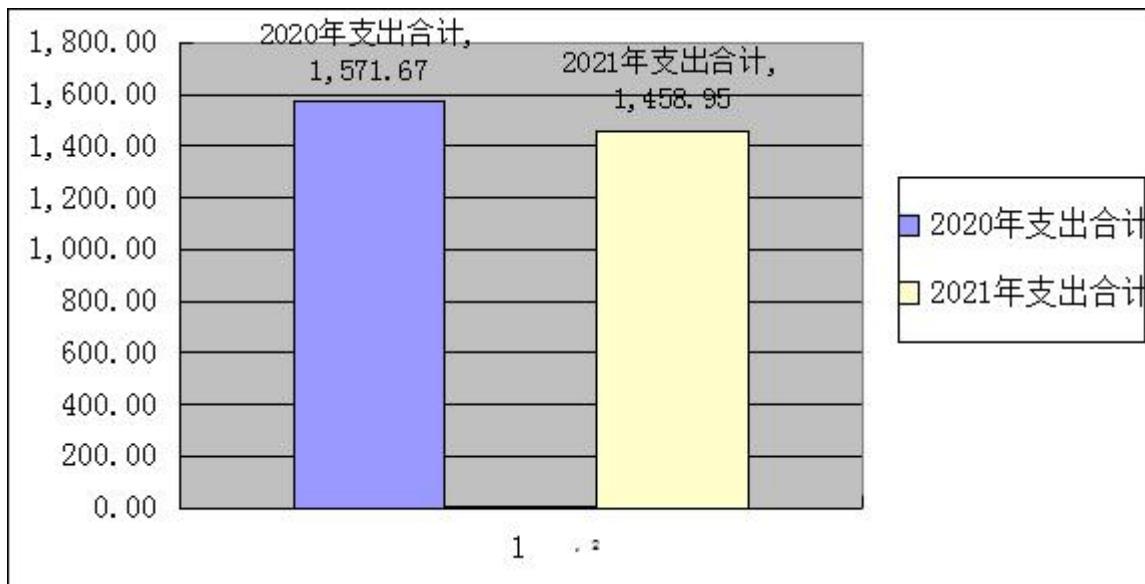


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1,458.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.72%，减少原因主要为 2021 年人员减少，其中一人退休、两人死亡、两人调出。

## 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出决算为 1,458.95 万元，预算为 979.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达初中教育专项资金，未纳入年初预算。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）。预算为 979.6 万元，支出决算为 1,003.29 万元，完成预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达初中教育专项资金，未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。预算为 0 万元，支出决算为 138.43 万元，完成预算的 138.43%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达高中教育专项资金，未纳入年初预算。

**3. 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）。**预算为 98.21 万元，支出决算为 96.08 万元，完成预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年教职工调出、退休，死亡支出相应减少。

**4. 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）。**预算为 2.06 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年教职工调出、退休，死亡支出相应减少。

**5. 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 46.04 万元，支出决算为 45.49 万元，完成预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年教职工调出、退休，死亡支出相应减少。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算为 104.36 万元，支出决算为 101.19 万元，完成预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,384.49 万元，包括：人员经费支出 1,143.81 万元，和公用经费支出 240.68 万元。

**人员经费** 1,143.81 万元，主要包括：30101 基本工资 289.56 万元；30102 津贴补贴 190.7 万元；30107 绩效工资 201.16 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 132.32 万元； 30109 职

业年金缴费 23.72 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 57.47 万元；其他社会保障缴费 1.2 万元；30113 住房公积金 101.19 万元；30305 生活补助 1.58 万元；30308 助学金 134.11 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 10.8 万元。

**公用经费** 240.68 万元，主要包括：30201 办公费 95.97 万元；30205 水费 3.25 万元；30206 电费 38.28 万元；30207 邮电费 7.45 万元；30209 物业管理费 6.96 万元；30211 差旅费 0.28 万元；30213 维修(护)费 75.75 万元；30216 培训费 12.75 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 12.75 万元，完成预算的 1275%，决算数较预算数增加 12.75 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。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 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**

2021 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**

2021 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 2021 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 1 个，共涉及资金 74.46 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. 鄂邑区国家教育考试综合管理平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.46 万元，执行数 74.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据标准化考点需要，进行了国家教育考试综合管理平台建设，在工期紧的情况下，没有耽误教育教学，在高考前完成所有工作。受到领导、师生乃至家长好评。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	鄠邑区国家教育考试综合管理平台建设项目						
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	74.46	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）		74.46	74.46	74.46	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		74.46	74.46	74.46	—	—	—
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			
	计划建成国家标准化考点，为高中考和各类考试服务。			已完成国家标准化考点建设，并投入使用			
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
产出指标 50	数量指标	指标 1: 服务学生数	1173	1173	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1: 项目完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					

		.....				
效益指标 30	时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	10	10
		指标 2: 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10
		.....				
	成本指标	指标 1: 一次性 投资	74.46 万元	74.46 万元	10	10
		指标 2:				
		.....				
	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	社会效益指标	指标 1: 政策知 晓率	100%	100%	20	20
		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: 政策发 挥效应 年限	1 年	1 年	10	10
		指标 2:				
		.....				

满意度指标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		指标 2: 家长满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		.....					
		总分					
总分					100	100	

## 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。