

# 西安市鄠邑区渭兴初级中学 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。

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）

1、扎实落实作风整改，促进领导班子队伍建设。根据西安市鄠邑区教育和科学技术局相关文件要求，以转变作风、狠抓落实为目标，充分调动每个班子成员的民主管理和责任意识，组织学校领导班子成员带头进行纪律作风整改，深入开展批评与自我批评。明德促能，加强教师队伍建设，通过师德培训、业务培训、校本研修、赛教等活动促进教师道德水准、业务能力普遍提高。

### 2、加强德育工作，提高德育效能。

(1) 以校园礼仪为重点，上好“文明礼仪第一课”。通过举行校园礼仪风采展示“手拉手、一帮一”等一系列的主题教育活动，加强学生文明礼仪规范教育。从平时的一点一滴做起，培养学生文明礼貌的习惯，传承中华民族的美德。(2) 结合抗战胜利日、国庆节等重要节日，加强对学生进行革命传统教育、中华传统美德教育，进一步提升学生民族自豪感，弘扬爱国主义精神。(3) 感恩教育。本年继续开展感恩教育活动，感恩就是要从爱父母，爱老师、爱同学、爱身边的人开始，对给予自己关怀和帮助过的人应抱有感激之心。(4) 根据我校实际，继续加强“劳

动实践教学”基地建设、社团建设，发挥基地功能，丰富社团活动，力争将我校打造成特色鲜明的美丽校园。

### 3、加强常规管理，注重细节落实。

学校狠抓教学常规，细化目标要求。2021年，每学期组织教师参加全员培训，成立集体备课组，围绕“说课—上课—评课”主线，开展党员、骨干教师示范课、青年教师观摩课活动，促进教师交流，提高教学水平。加强教学常规管理，抓实“备、讲、批、辅、考、评”等教学管理六环节，实行作业面批面改和培优帮差结对帮扶工作，整体提升教学质量。

### 4、强化校园安全，打造平安和谐校园。

坚持安全工作常抓不懈。积极落实每天记录学校安全日志和班级安全管理日志，每周召开一次安全专题会议，每月开展一次安全隐患排查，层层夯实安全管理责任。通过学生自我教育、自我管理，使学生树立安全意识，教育和引导学生不参与有害身心健康的电子游戏、不到网吧上网，重视学生的交通安全教育，加强防范意识教育，创建安全文明的校园。

### 5、严格规范公物财务管理

学校进一步建立健全后勤规章制度。定期对学校资产进行了摸底清查，所有资产全部登记、建账。同时按照西安市鄠邑区教育和科学技术局有关要求，严格执行财经纪律，规范财务管理，坚持民主、透明、规范、节约的原则，学校管理日趋完善。

## （二）内设机构。

内设教务处、总务处、政教处、办公室、工会、团委共 6 个处室。

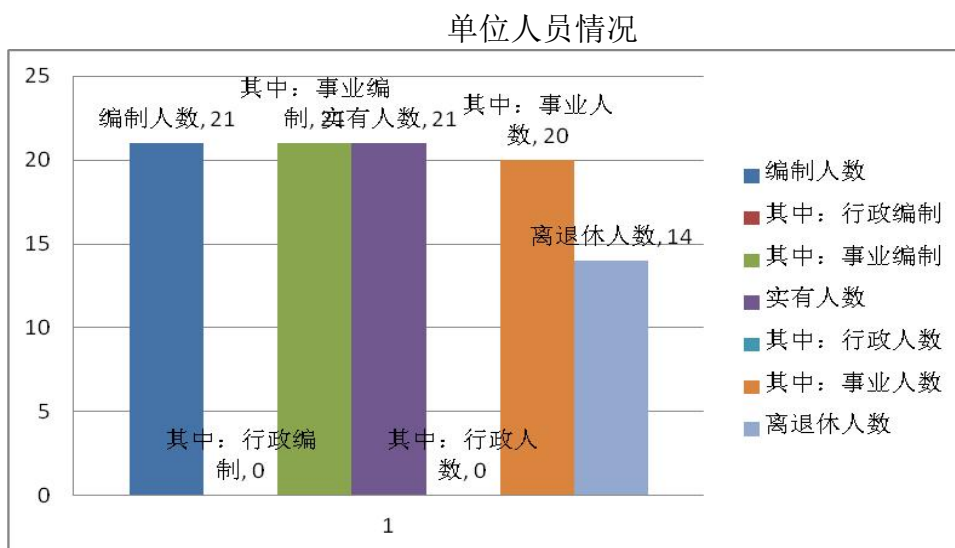
## 二、单位决算单位构成

本单位为鄂邑区教育和科学技术局部门所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市鄂邑区渭兴初级中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 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

编制单位： 西安市鄠邑区渭兴初级中学

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
1.一般公共预算财政拨款	272.77	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	215.45
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	22.62
		9.卫生健康支出	10.85
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	23.85
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	272.77	本年支出合计	272.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.08	年末结转和结余	2.08
收入总计	274.85	支出总计	274.85

注：本表反映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： 西安市鄠邑区渭兴初级中学

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		272.77	272.77						
205	教育支出	215.45	215.45						
20502	普通教育	215.45	215.45						
2050203	初中教育	214.45	214.45						
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62						
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.34	22.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	10.85	10.85						
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85						
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33						
221	住房保障支出	23.85	23.85						
22102	住房改革支出	23.85	23.85						
2210201	住房公积金	23.85	23.85						

注：本表反映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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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		272.77	267.18	5.59			
205	教育支出	215.45	209.86	5.59			
20502	普通教育	215.45	209.86	5.59			
2050203	初中教育	214.45	209.86	4.59			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62				
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	23.85	23.85				
22102	住房改革支出	23.85	23.85				
2210201	住房公积金	23.85	23.85				

注：本表反映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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	272.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	215.45	215.45		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	22.62	22.62		
		9. 卫生健康支出	10.85	10.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.85	23.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	272.77	<b>本年支出合计</b>	272.77	272.77		
年初财政拨款结转和结余	2.08	年末财政拨款结转和结余	2.08	2.08		
一般公共预算财政拨款	2.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	274.85	<b>支出总计</b>	274.85	274.85		

注：本表反映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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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				
合计		272.77	267.18	5.59	
205	教育支出	215.45	209.86	5.59	
20502	普通教育	215.45	209.86	5.59	
2050203	初中教育	214.45	209.86	4.59	
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62		
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	10.85	10.85		
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85		
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33		
221	住房保障支出	23.85	23.85		
22102	住房改革支出	23.85	23.85		
2210201	住房公积金	23.85	23.85		

注：本表反映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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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		267.18	242.63	24.55	
301	工资福利支出	236.22	236.22		
30101	基本工资	64.37	64.37		
30102	津贴补贴	54.94	54.94		
30107	绩效工资	46.03	46.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	29.51		
30109	职业年金缴费	3.58	3.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33		
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	23.85	23.85		
302	商品和服务支出	24.55		24.55	
30201	办公费	14.70		14.70	
30202	印刷费	0.66		0.66	
30206	电费	1.63		1.63	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30208	取暖费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.15		0.15	
30213	维修(护)费	2.82		2.82	
30216	培训费	1.95		1.95	
30226	劳务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	0.99		0.99	
303	对个人和家庭的补助	6.41	6.41		
30305	生活补助	1.91	1.91		
30308	助学金	4.50	4.50		

注：本表反映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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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								1.95

注：本表反映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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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							
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

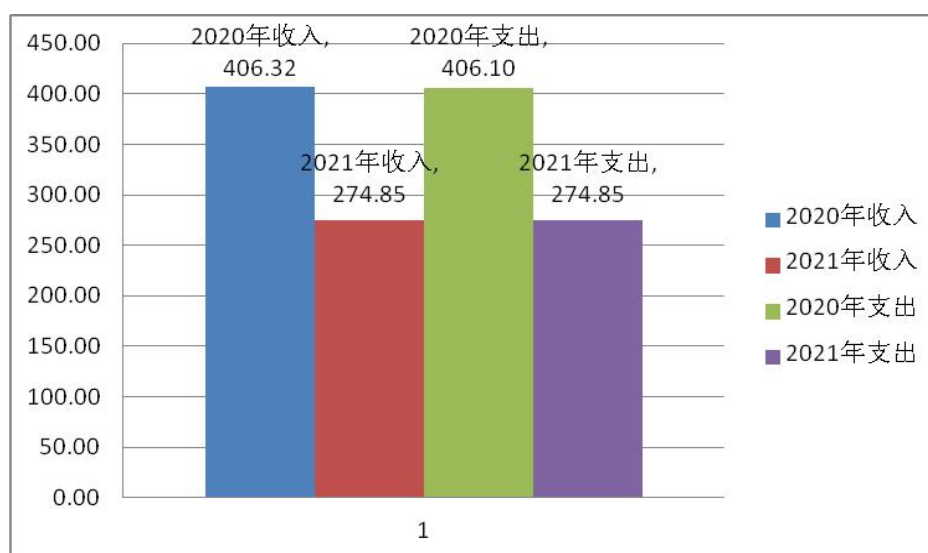
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 274.85 万元，较上年减少 131.47 万元，减少原因主要学校项目减少。

2021 年支出总计 274.85 万元，较上年减少 116.49 万元，增加原因主要为学校项目减少。

### 2021 年度收支情况

单位：万元

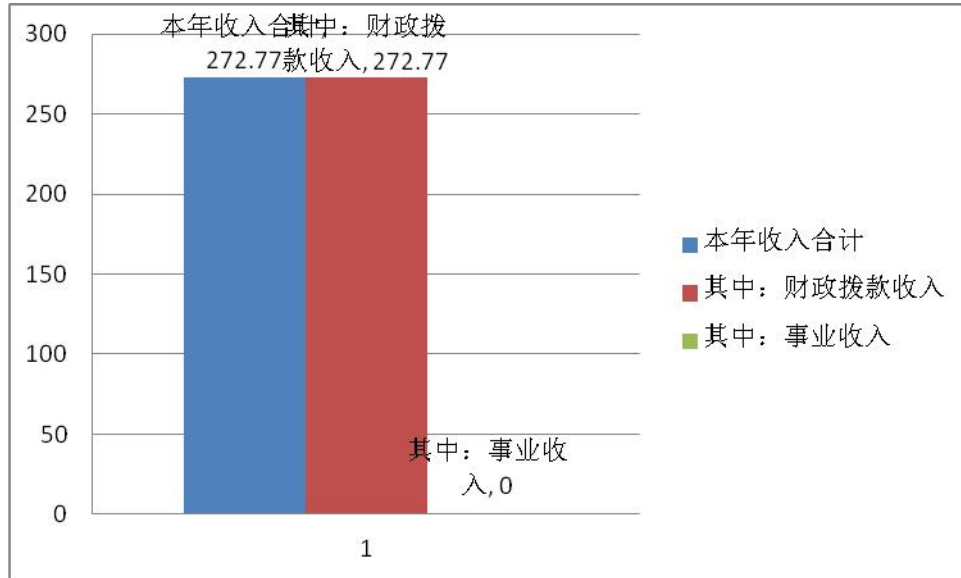


### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 272.77 万元，其中：财政拨款收入 272.77 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%。

## 2021 年度收入情况

单位：万元

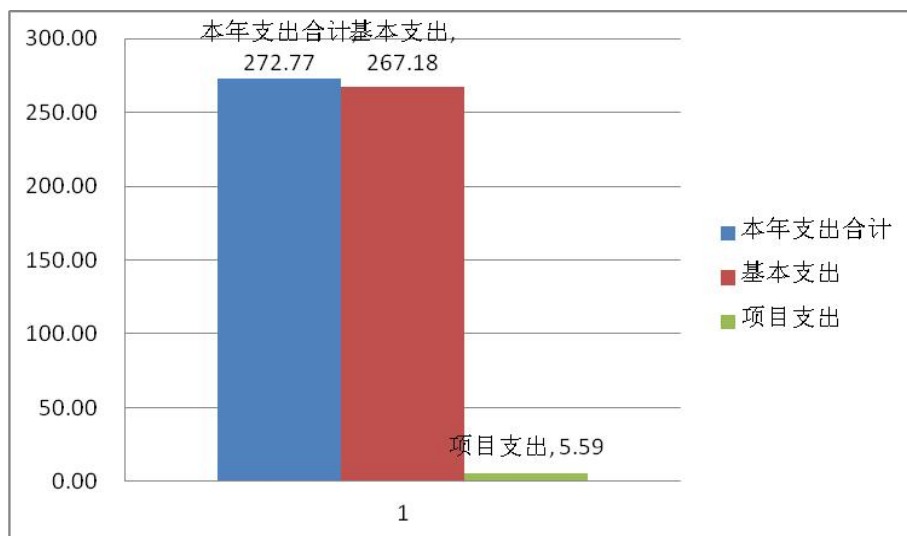


## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 272.77 万元，其中：基本支出 267.18 万元，占 97.95%；项目支出 5.59 万元，占 2.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2021 年度支出情况

单位：万元



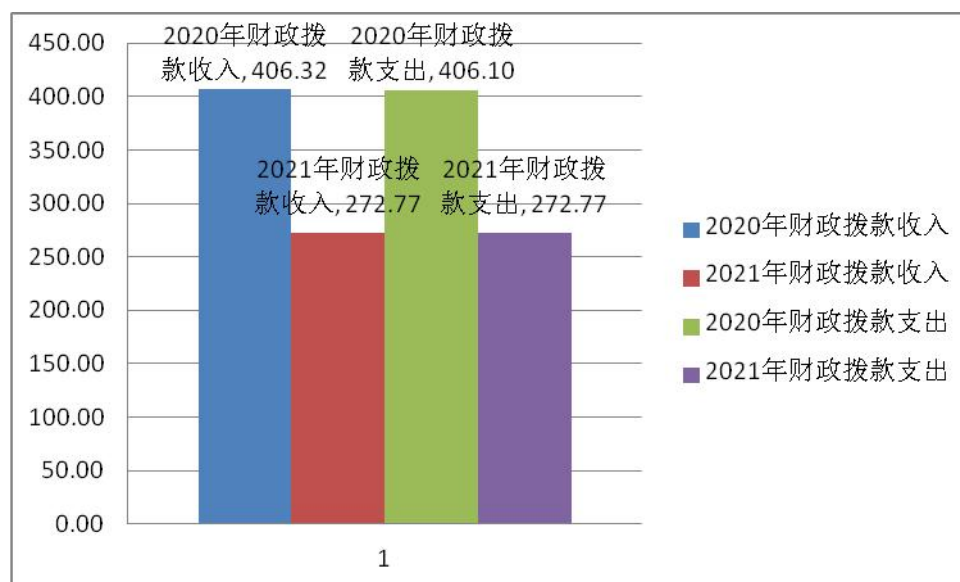
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 272.77 万元，较上年减少 133.55 万元，减少原因主要学校项目减少。

2021 年财政拨款支出 272.77 万元，较上年减少 133.33 万元，减少原因主要为学校项目减少。

#### 2021 年度财政拨款收支情况

单位：万元



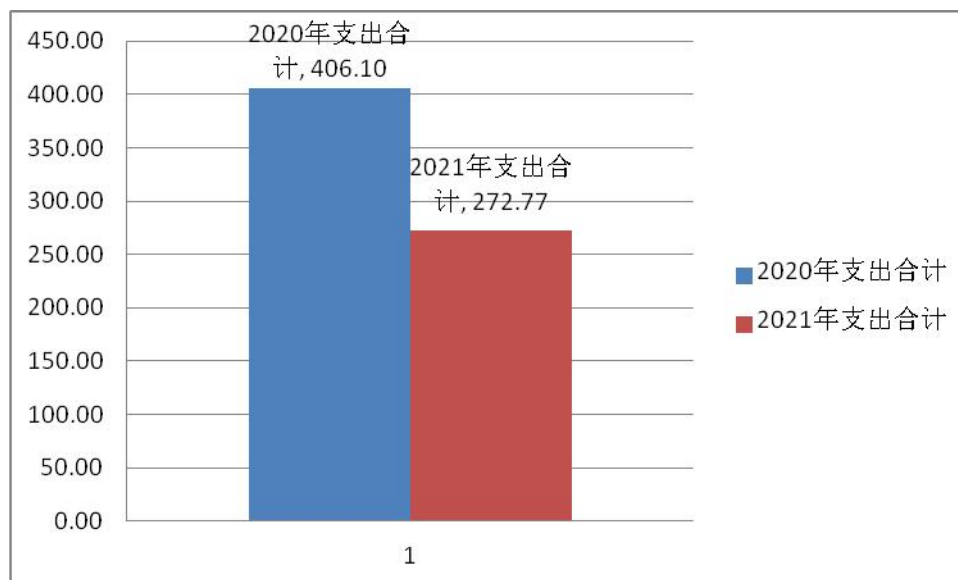
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 272.77 万元，占本年支出合计的 99.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 133.33 万元，减少原因主要为学校项目减少。

## 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 226.04 万元，支出决算为 272.77，完成预算的 120.67%，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 157.38 万元，支出决算为 214.5 万元，完成预算的 136.29%，决算数大于或小于预算数的主要原因是人员调资及部分项目未纳入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数大于或小于预算数的主要原因是小项目增量。

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 22.45 万元，

支出决算为 22.34 万元，完成预算的 99.51%，决算数与预算数持平。

**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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算为 23.85 万元，支出决算为 23.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 267.18 万元，包括：人员经费支出 242.63 万元和公用经费支出 24.55 万元。

**人员经费** 242.63 万元，主要包括：30101 基本工资 64.37 万元；30102 津贴补贴 54.94 万元；30107 绩效工资 46.03 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.51 万元；30109 职业年金缴费 3.58 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 13.33 万元；公务员医疗补助缴费 0.33 万元；30112 其他社会保障缴费 0.28

万元；30113 住房公积金 23.85 万元；30305 生活补助 1.91 万元；30308 助学金 4.5 万元。

**公用经费** 24.55 万元，主要包括：30201 办公费 14.70 万元；30302 印刷费 0.66 万元；30206 电费 1.63 万元；30207 邮电费 0.25 万元；30208 取暖费 0.6 万元；30211 差旅费 0.15 万元；30213 维修(护)费 2082 万元；30216 培训费 1.95 万元；30226 劳务费 0.80 万元；30228 工会经费 0.99 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 0.00 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。**

2021 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。**

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%。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。**

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%。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。**

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，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。**

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，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。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.95 元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.95 万元，主要原因是教研教培训、教师专业技术培训等支出。

### **（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，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**

本单位政府性基金预算财政决算拨款收支为 0 万元，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**

2021 年本单位无政府性基金预算财政决算拨款。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 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）。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，本单位组织对 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 4.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.68%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映学校基础设施改造提升这一二级项目绩效自评结果：

学校基础设施改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.59 万元，执行数 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了学校基础设施改造提升，提升改善了教育教学环境。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		学校基础设施改造						
主管单位		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		4. 59	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）			4. 59	4. 59	4. 59	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			4. 59	4. 59	4. 59	100	100%	100
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			
	完成学校基础设施改造提升，提升改善了教育教学环境。				完成学校基础设施改造提升，提升改善了教育教学环境。			
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	3	3	10	10	
			服务学生数	102 人	102 人	10	9	
		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	2021 年 8 月	2021 年 8 月	10	10	
			工程竣工验收时间	2021 年 9 月底	2021 年 9 月底	10	9	
		成本指标	指标 1：项目预算资金	4. 59	4. 59	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	96%以上	96%以上	10	10	
			学校家长满意度	96%以上	96%以上	10	9	
			学校教师满意度	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	97	

## 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：**指单位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。