

西安市鄠邑区涝店中心学校

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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。（相关社会服务）

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好辖区内小学、幼儿园教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对辖区小学、幼儿园教师和小学校长的继续教育；
- 3、为辖区内小学、幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担辖区内基础教育新课程、教材和教法培训等，成为辖区内开展小学、幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政单位做好辖区内小学、幼儿园教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为辖区内小学、幼儿园教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导小学、幼儿园教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高小学、幼儿园教师的专业化水平；

7、为辖区内小学、幼儿园开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、完成区教科局交办的其他任务。

(二) 内设机构。

西安市鄠邑区涝店中心学校下设办公室、教研室、安保处、总务处、工会、少队部等 6 个处室。

二、单位决算单位构成

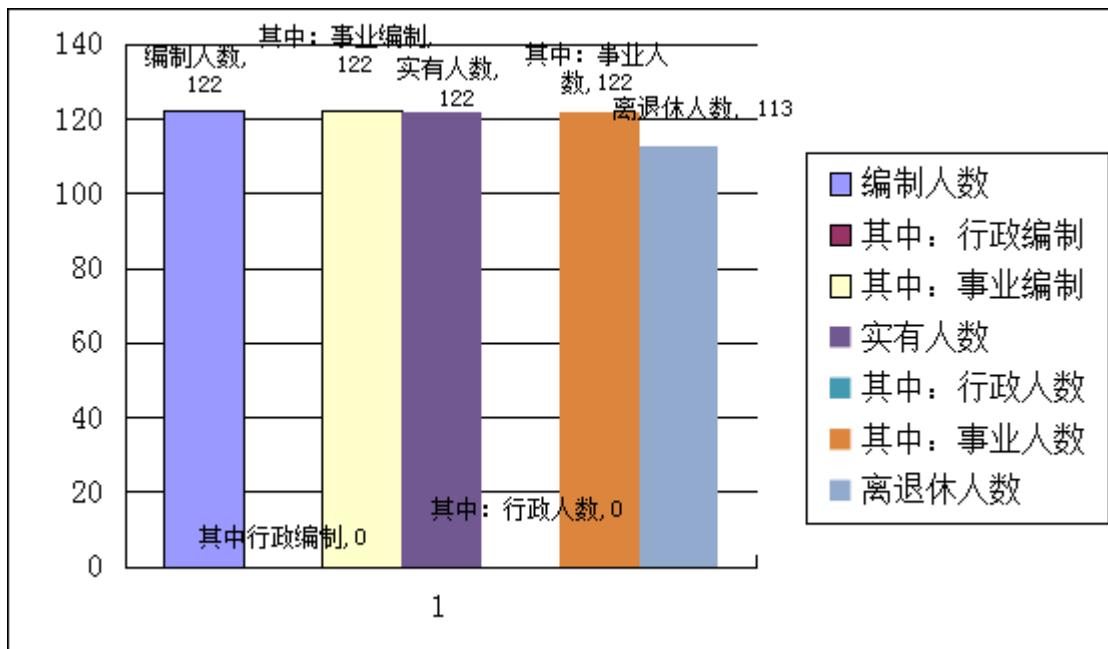
本单位为鄠邑区教育和科学技术局单位所属二级预算单位

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝店中心学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 113 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	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	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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2,059.88	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	24.35	5.教育支出	1,756.02
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	134.31
		9.卫生健康支出	57.89
		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	136.01
		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	2,084.23	本年支出合计	2,084.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.62	年末结转和结余	8.62
收入总计	2,092.84	支出总计	2,092.84

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区涝店中心学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	2,084.23	2,059.88		24.35	24.35			
205	教育支出	1,756.02	1,731.67		24.35	24.35			
20501	教育管理事务	1.50	1.50						
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50						
20502	普通教育	1,656.72	1,632.37		24.35	24.35			
2050201	学前教育	235.12	210.77		24.35	24.35			
2050202	小学教育	1,421.10	1,421.10						
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50						
20509	教育费附加安排的支出	97.80	97.80						
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.80	97.80						
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31						
20805	行政事业单位养老支出	132.66	132.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66						
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
210	卫生健康支出	57.88	57.88						
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88						
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56						

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2,084.23	1,774.55	309.68			
205	教育支出	1,756.02	1,446.34	309.68			
20501	教育管理事务	1.50		1.50			
2050199	其他教育管理事务支出	1.50		1.50			
20502	普通教育	1,656.72	1,446.34	210.38			
2050201	学前教育	235.12	84.58	150.54			
2050202	小学教育	1,421.10	1,361.76	59.34			
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50			
20509	教育费附加安排的支出	97.80		97.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.80		97.80			
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31				
20805	行政事业单位养老支出	132.66	132.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.66	132.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	57.88	57.88				
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88				
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32				
221	住房保障支出	136.01	136.01				
22102	住房改革支出	136.01	136.01				
2210201	住房公积金	136.01	136.01				

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,059.88	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	1,731.67	1,731.67	
		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	134.31	134.31	
		9. 卫生健康支出	57.89	57.89	
		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	136.01	136.01	
		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	2,059.88	本年支出合计	2,059.88	2,059.88	
年初财政拨款结转和结余	8.62	年末财政拨款结转和结余	8.62	8.62	
一般公共预算财政拨款	8.62				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	2,068.49	支出总计	2,068.49	2,068.49	

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2,059.88	1,750.20	309.68	
205	教育支出	1,731.67	1,421.99	309.68	
20501	教育管理事务	1.50		1.50	
2050199	其他教育管理事务支出	1.50		1.50	
20502	普通教育	1,632.37	1,421.99	210.38	
2050201	学前教育	210.77	60.23	150.54	
2050202	小学教育	1,421.10	1,361.76	59.34	
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50	
20509	教育费附加安排的支出	97.80		97.80	
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.80		97.80	
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31		
20805	行政事业单位养老支出	132.66	132.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66		
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	57.88	57.88		
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88		
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32		
221	住房保障支出	136.01	136.01		
22102	住房改革支出	136.01	136.01		
2210201	住房公积金	136.01	136.01		

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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		1,750.20	1,508.83	241.37	
301	工资福利支出	1,358.84	1,358.84		
30101	基本工资	428.51	428.51		
30102	津贴补贴	306.53	306.53		
30107	绩效工资	218.21	218.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.25	184.25		
30109	职业年金缴费	25.79	25.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	55.56		
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32		
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65		
30113	住房公积金	136.01	136.01		
302	商品和服务支出	241.37		241.37	
30201	办公费	106.31		106.31	
30202	印刷费	2.82		2.82	
30205	水费	4.35		4.35	
30206	电费	13.75		13.75	
30207	邮电费	8.93		8.93	
30208	取暖费	16.63		16.63	
30211	差旅费	2.43		2.43	
30213	维修(护)费	45.67		45.67	
30214	租赁费	0.30		0.30	
30216	培训费	17.67		17.67	
30226	劳务费	15.16		15.16	
30228	工会经费	7.33		7.33	
303	对个人和家庭的补助	149.99	149.99		
30304	抚恤金	17.90	17.90		
30305	生活补助	23.26	23.26		
30308	助学金	108.83	108.83		

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67		

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： 西安市鄠邑区涝店中心学校

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

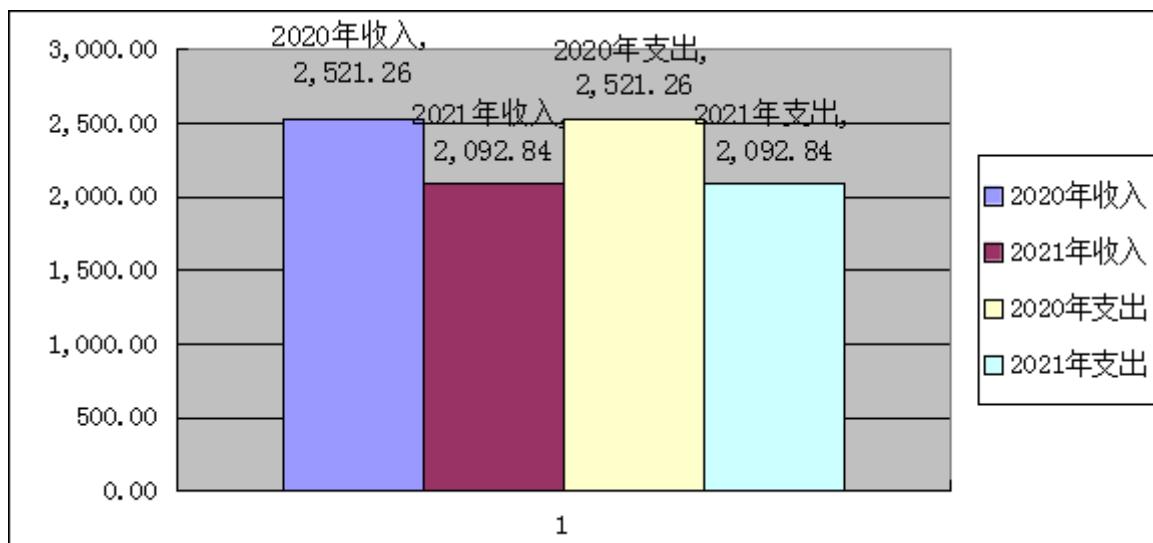
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2,092.84 万元，比上年减少 16.99%，减少原因主要为受疫情影响、人员减少及项目减少。

2021 年支出总计 2,092.84 万元，比上年减少 16.99%，减少原因主要为受疫情影响、人员减少及项目减少。

2021 年收支总体情况

(单位：万元)

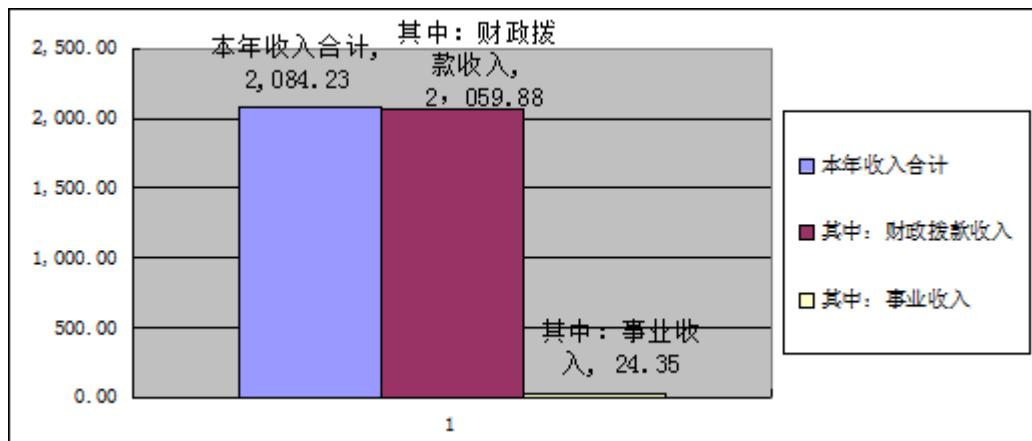


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2,084.23 万元，其中：财政拨款收入 2,059.88 万元，占 98.83%；事业收入 24.35 万元，占 1.17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021 年收入情况

单位：万元

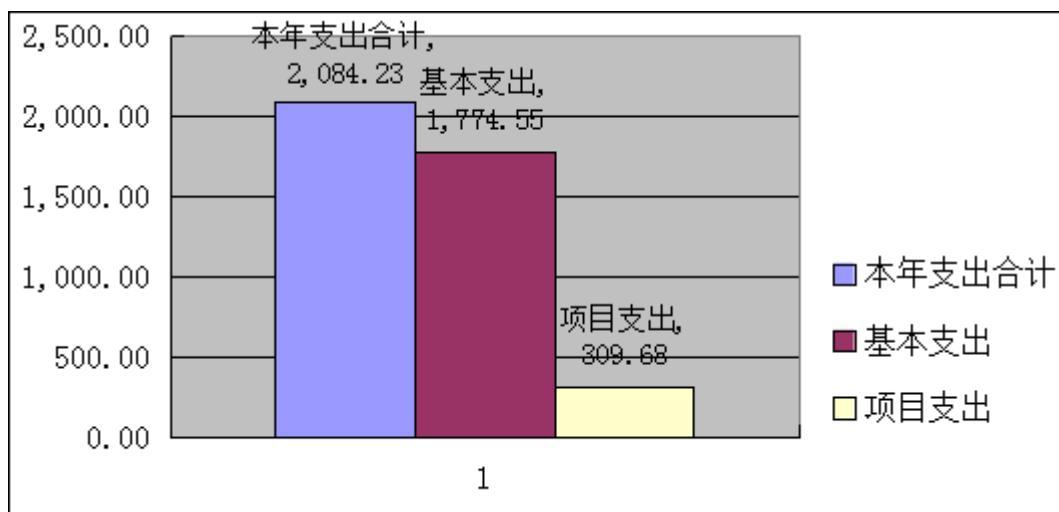


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2,084.23 万元，其中：基本支出 1,774.55 万元，占 85.14%；项目支出 309.68 万元，占 14.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出情况

单位：万元



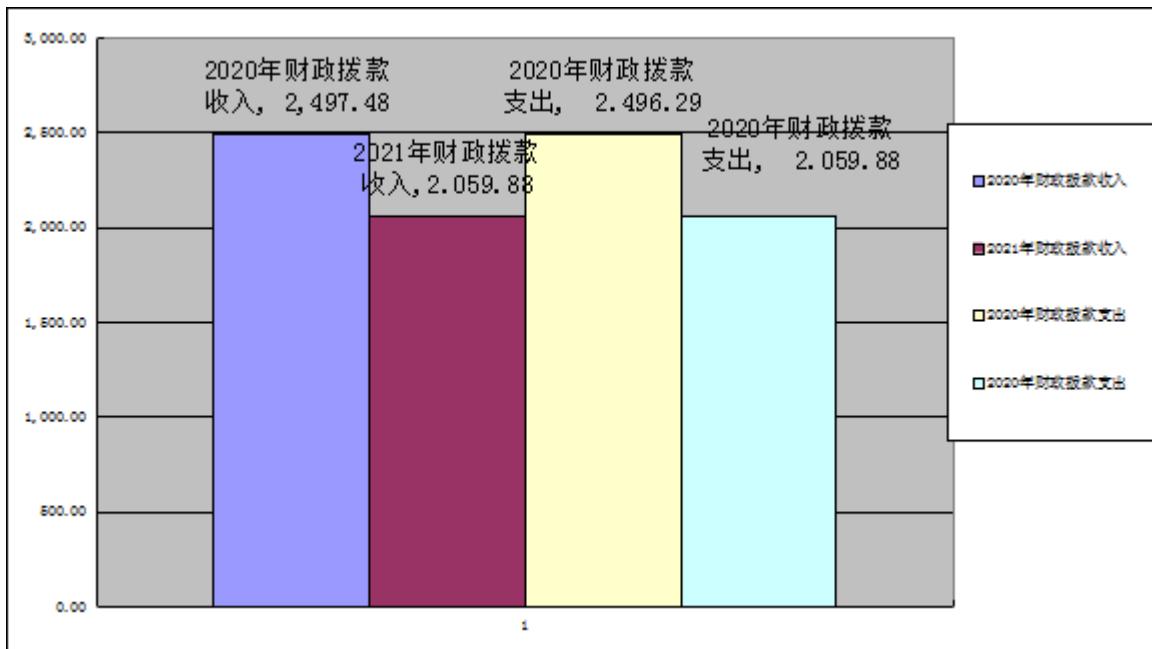
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计2,059.88万元，比上年减少17.52%，减少原因主要为受疫情影响、人员减少及项目减少。

2021年财政拨款支出合计2,059.88万元，比上年减少17.48%，减少原因主要为受疫情影响、人员减少及项目减少。

2021年财政拨款收支情况

(单位：万元)



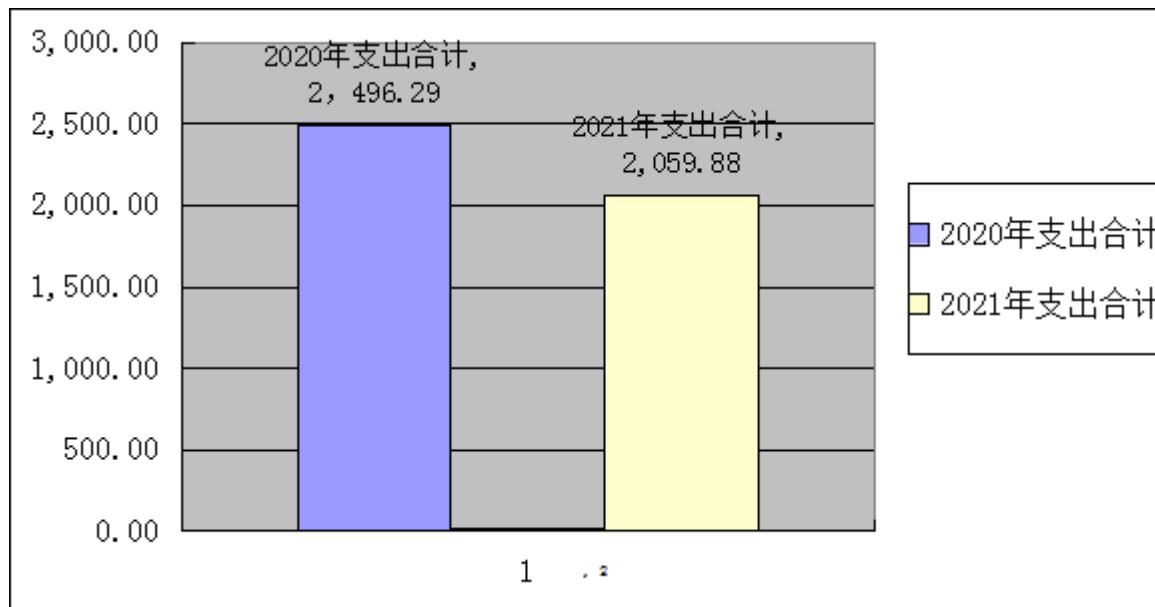
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出2,059.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少436.41万元，减少17.48%，主要是受疫情影响、人员减少及项目减少。

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 1282.5 万元，支出决算为 2059.88 万元，完成预算的 160%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年校长聘任调动，离任审计费用，未纳入年初预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 0 万元，支出决算为 210.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为 897.01 万元，支出决算为 1421.1 万元，完成预算的 158.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保增加，未纳入年初预算。

4.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 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是对全镇优秀教师等奖励支出。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 97.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是涝店中心幼儿园室外修缮等项目支出，未纳入年初预算。

6.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 188.88 万元，支出决算为 132.66 万元，完成预算的 70.24%，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。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。预算为 1.6 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8.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 1.6 万元，支出决算为

1.65万元，完成预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是2021年部分退休教职工死亡、产假人员增加，支出相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为61.27万元，支出决算为57.88万元，完成预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

10.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59.02万元，支出决算为55.56万元，完成预算的94.14%，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。

11.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2.25万元，支出决算为2.32万元，完成预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是2021年有新增人员，支出相应增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为133.78万元，支出决算为136.01万元，完成预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是2021年部分有新增人员，支出相应增加。

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1750.2万元，包括：人员经费支出1,508.83万元和公用经费支出241.37万元。

人员经费 1,508.83 万元, 主要包括: 30101 基本工资 428.51 万元; 30102 津贴补贴 306.53 万元; 30107 绩效工资 218.21 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 184.25 万元; 30109 职业年金缴费 25.79 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 55.56 万元; 30111 公务员医疗补助缴费 2.32 万元; 30112 其他社会保障缴费 1.65 万元; 30113 住房公积金 136.01 万元; 30304 抚恤金 17.9 万元; 30305 生活补助 23.26 万元; 30308 助学金 108.83 万元。

公用经费 241.37 万元, 主要包括: 30201 办公费 106.31 万元; 30302 印刷费 2.82 万元; 30205 水费 4.35 万元; 30206 电费 13.75 万元; 30207 邮电费 8.93 万元; 30208 取暖费 16.63 万元; 30211 差旅费 2.43 万元; 30213 维修(护)费 45.67 万元; 30214 租赁费 0.3 万元; 30216 培训费 17.67 万元; 30226 劳务费 15.16 万元; 30228 工会经费 7.33 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。

(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 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。

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。

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 17.67 万元，完成预算的 117.67%，决算数较预算数增加 17.67 万元，主要原因是未纳入年初预算。

（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

2021 年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。

2021 年本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。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 3 个，共涉及资金 309.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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。

1、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 309.68 万元，执行数 309.68 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		学校基础设施改造提升								
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	309.68 万元	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)		309.68	309.68	309.68	10	100%	10			
其中：当年财政拨款		309.68	309.68	309.68	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	15	15	10	10			
			服务学生数	377 人	377 人	10	10			
		质量 指标	校园环境、设 施设备改善	100%	100%	10	10			
			工程开始时间	2021 年 6 月	2021 年 8 月	10	10			
		时效 指标	工程竣工验收 时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	9			
			成本 指标	指标 1:	项目预算资 金规模	100%	10	10		
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:							
		社会效益 指标	指标 1:							
		生态效益 指标	指标 1:							
		可持续影响 指标	资金发挥效应年 限	3 年	3 年	10	9			
	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	9			
			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	9			
总分					100	95				

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。