

# 西安市鄠邑区西安惠安小学

## 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

#### 1.依法规范办学，提升办学行为

学校根据实际，制定了办优质窗口学校的长期目标和实施“规范与自己”为理念的教育教学质量提升思路。学校领导班子分工明确，发挥人员主动性，事事责任到人，部门之间团结协作，各项工作扎实认真。学校认真执行教育方针，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“五园四节”“老师带你一起过节日”传统文化教育活动等。学校依据政策要求结合学校实际工作，重视控辍保学工作，严格执行“双减”要作，切实减轻学生课业负担。

#### 2.强化教育教学管理，努力推进素质教育

全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，始终坚持育人为首，强化常规管理为重点，实施“规范与自由”理念下的教育。突出教研组的作用，落实大德育、大教研与小教研等相结合，强化课改抓手，借力“名校+”“名校长+”的作用，推动学校体“五育并举”，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### 3.扎实开展教育活动，全面提升教育教学质量

我校依托民族优良传统文化，结合学校军工文化的特点和山阴书院文化特点，确定了“三个引领”---世界视野、中国灵魂、惠小精神；确定了“三个习惯”---良好的学习习惯、良好的运动习惯、良好的心理习惯。开

设了 40 多项校内外兴趣班，全面激发和调动了学生的兴趣与爱好。

#### 4. 强化制度管理，做好后勤保障。

学校强调服务与教育、服务与教学。先后制定了适应学校的有关内控的各项制度、绩效考核制度、增量考核制度、班主任考核制度、职称评价制度等，关系教师的一系列制度的出台有利地突出人心稳定工作。全校上下树立“安全责任重于泰山”的意识，齐抓共管，做到全覆盖全时间全方位讲安全，切实保障了师生的人身安全和财产安全。重视学校内控制度建设，做好预算、节约开支，严格执行“三重一大”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；优化学校布局，改善学生学习条件，提升部室环境，最大限度的发挥部室作用，为教育教学服务。

### （二）内设机构。

西安市鄠邑区涝店初级中学内设机构情况：设有办公室、教导处、政教处、总务处、工会、财务、少队部。成立了内控领导小组及工作小组、纪检组、工会及工会小组等。

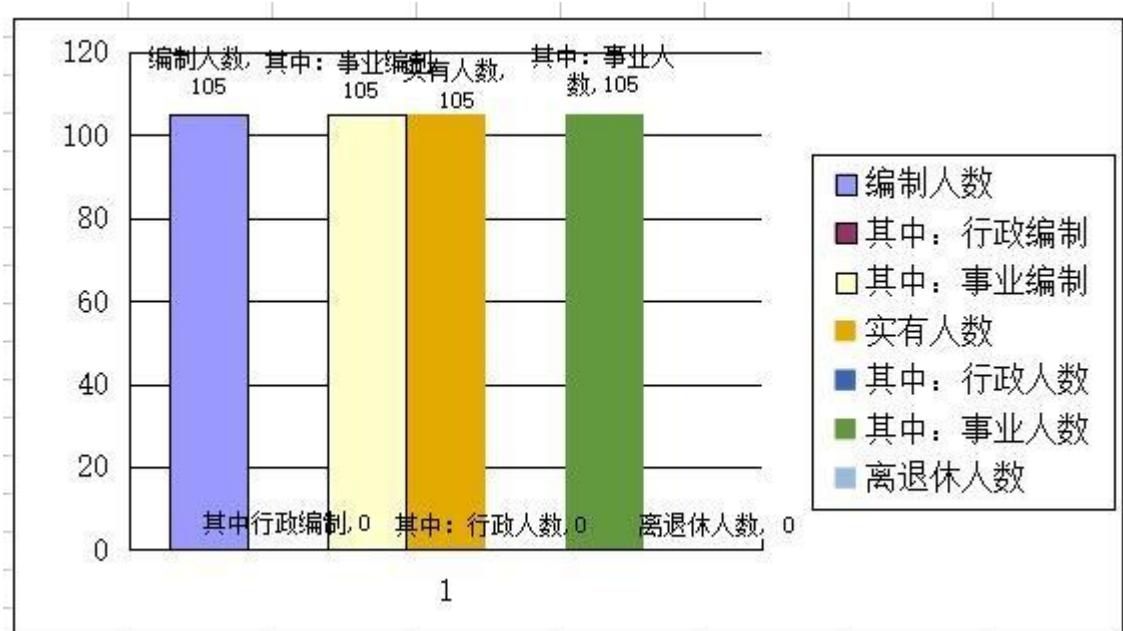
## 二、单位决算单位构成

本单位为鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位

序号	单位名称
1	西安惠安小学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 0 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		
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：西安惠安小学

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	1,615.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8.00	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	1,343.17
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	69.23
		9. 卫生健康支出	51.05
		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	125.66
		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	8.00
本年收入合计	1,623.44	本年支出合计	1,597.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	60.07	年末结转和结余	86.40
收入总计	1,683.52	支出总计	1,683.52

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：西安惠安小学

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			
	合计	1,623.44	1,623.44					
205	教育支出	1,369.50	1,369.50					
20502	普通教育	1,366.33	1,366.33					
2050202	小学教育	1,366.33	1,366.33					
20509	教育费附加安排的支出	3.17	3.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.17	3.17					
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24					
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67					
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	51.05	51.05					
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05					
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
221	住房保障支出	125.66	125.66					
22102	住房改革支出	125.66	125.66					
2210201	住房公积金	125.66	125.66					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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：西安惠安小学

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	1,597.12	1,395.05	202.07			
205	教育支出	1,343.17	1,141.10	202.07			
20502	普通教育	1,340.00	1,141.10	198.90			
2050202	小学教育	1,340.00	1,141.10	198.90			
20509	教育费附加安排的支出	3.17		3.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.17		3.17			
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24				
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	51.05	51.05				
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05				
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
221	住房保障支出	125.66	125.66				
22102	住房改革支出	125.66	125.66				
2210201	住房公积金	125.66	125.66				
229	其他支出	8.00	8.00				
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00				

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：西安惠安小学

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
			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	1,615.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	8.00	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	1,343.17	1,343.17		
		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	69.23	69.23		
		9. 卫生健康支出	51.05	51.05		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安惠安小学

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出				国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
			合 计	一般公 共预 算财 政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	性基 金预 算财 政拨 款	
		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	125.66	125.66			
		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	8.00			8.00	
本年收入合计	1,623.44	本年支出合计	1,597.12	1,589.12	8.00		
年初财政拨款结转和结余	60.07	年末财政拨款结转和结余	86.40	86.40			
一般公共预算财政拨款	60.07						
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	1,683.52	支出总计	1,683.52	1,675.52	8.00		

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：西安惠安小学

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	备注
	合计	1,589.12	1,387.05	202.07	
205	教育支出	1,343.17	1,141.10	202.07	
20502	普通教育	1,340.00	1,141.10	198.90	
2050202	小学教育	1,340.00	1,141.10	198.90	
20509	教育费附加安排的支出	3.17		3.17	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.17		3.17	
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24		
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67		
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57		
210	卫生健康支出	51.05	51.05		
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05		
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12		
221	住房保障支出	125.66	125.66		
22102	住房改革支出	125.66	125.66		
2210201	住房公积金	125.66	125.66		

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：西安惠安小学

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		1,387.05	1,176.57	210.48	
301	工资福利支出	1,145.94	1,145.94		
30101	基本工资	529.35	529.35		
30102	津贴补贴	134.20	134.20		
30107	绩效工资	236.44	236.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.67	65.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	51.05		
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57		
30113	住房公积金	125.66	125.66		
302	商品和服务支出	210.48		210.48	
30201	办公费	101.96		101.96	
30202	印刷费	1.08		1.08	
30205	水费	3.34		3.34	
30206	电费	7.72		7.72	
30207	邮电费	3.22		3.22	
30208	取暖费	15.17		15.17	
30213	维修(护)费	63.51		63.51	
30216	培训费	10.45		10.45	
30226	劳务费	0.78		0.78	
30229	福利费	0.36		0.36	
30239	其他交通费用	2.89		2.89	
303	对个人和家庭的补助	30.63	30.63		
30305	生活补助	30.63	30.63		

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：西安惠安小学

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								10.45		

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：西安惠安小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初 结 转 和 结 余	本年 收 入	本年支出		年 末 结 转 和 结 余
				小计	基本 支 出	
	合计		8.00	8.00	8.00	
229	其他支出		8.00	8.00	8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	8.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00	

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：西安惠安小学

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			

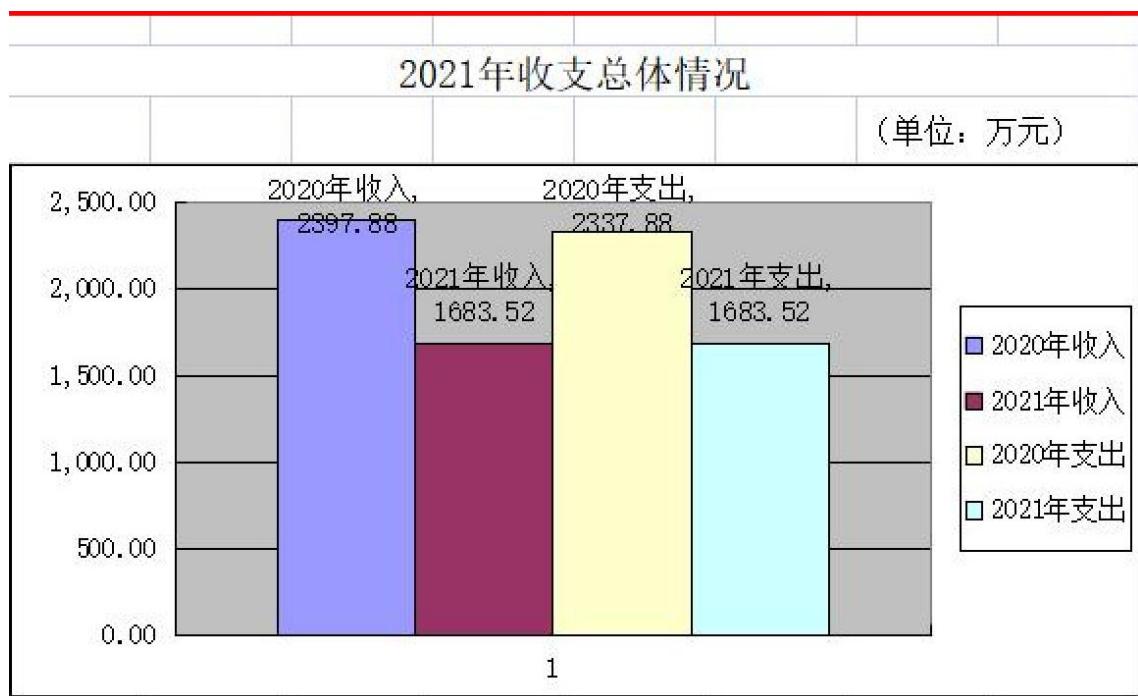
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

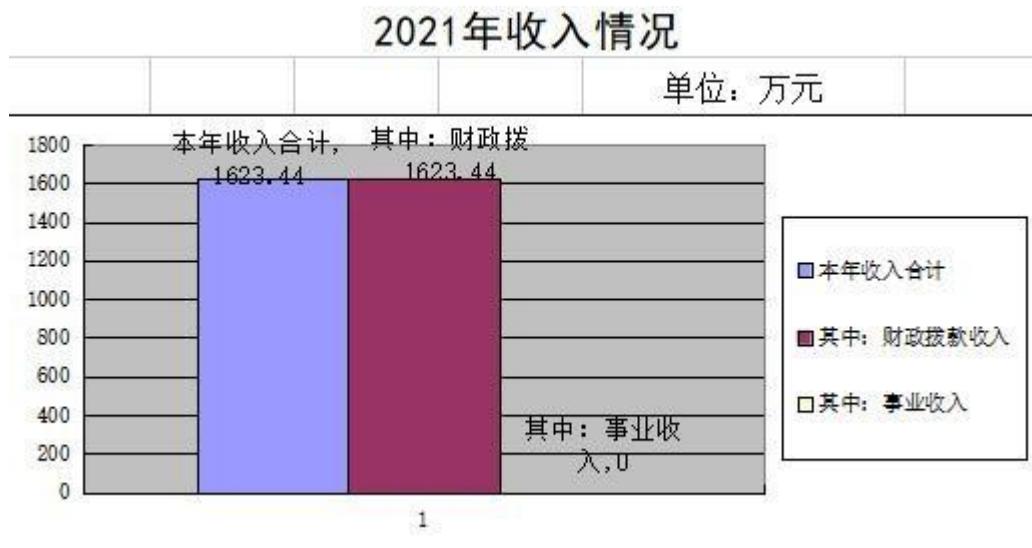
2021 年收入总计 1,683. 52 万元，较上年减少 714. 36 万元，减少主要原因为项目减少和事业人员减少。

2021 年支出总计 1683. 52 万元，较上年减少 654. 36 万元，减少主要原因为项目减少和事业人员减少。



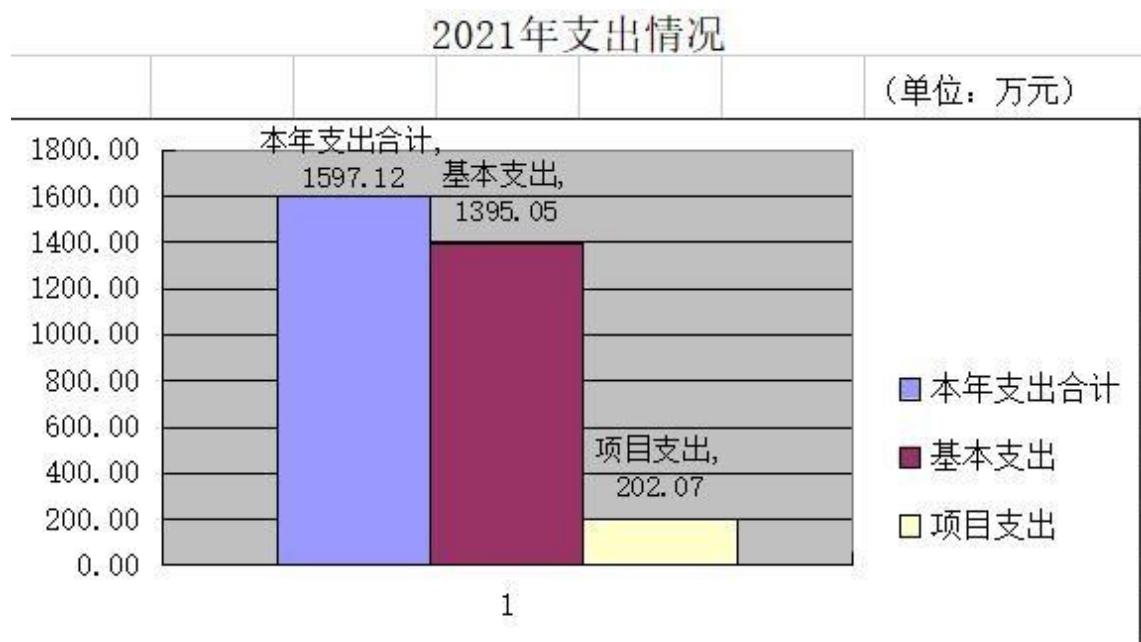
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1623.44 万元，其中：财政拨款收入 1623.44 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%。



### 三、支出决算情况说明

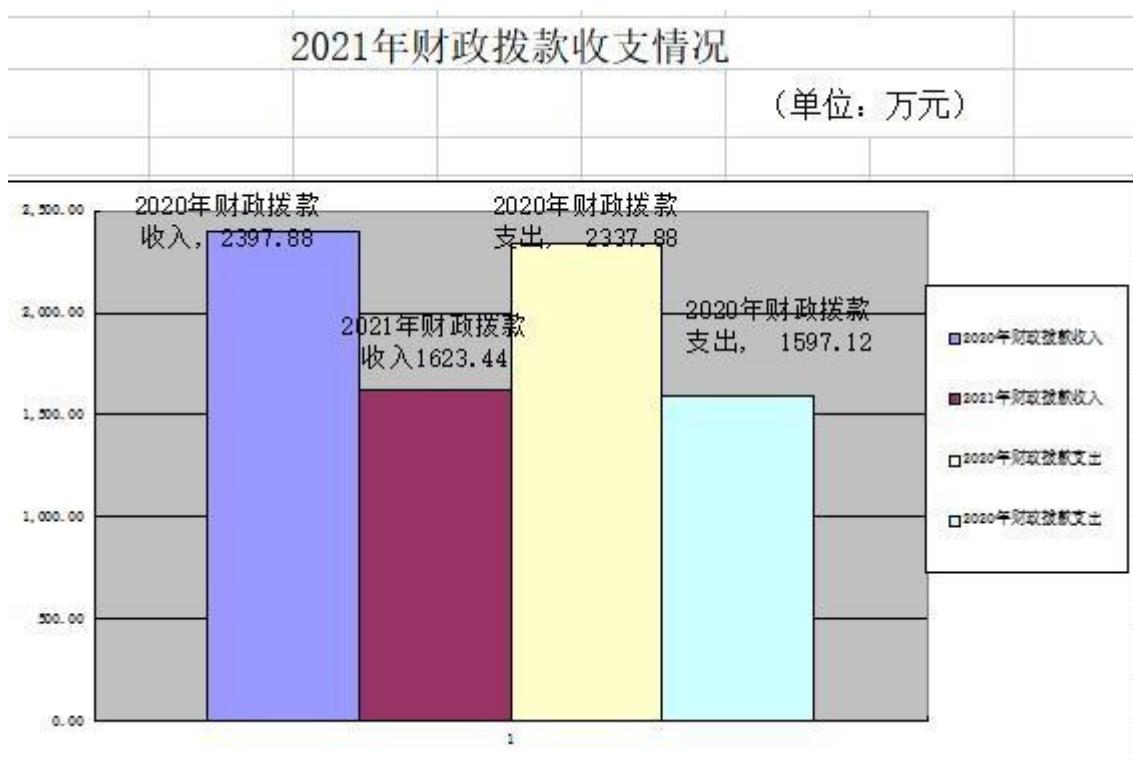
2021 年支出合计 1,597.12 万元，其中：基本支出 1,395.05 万元，占 87.34%；项目支出 202.07 万元，占 12.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 1623.44 万元，较上年减少 32.30%，减少主要原因为项目减少和事业人员减少。

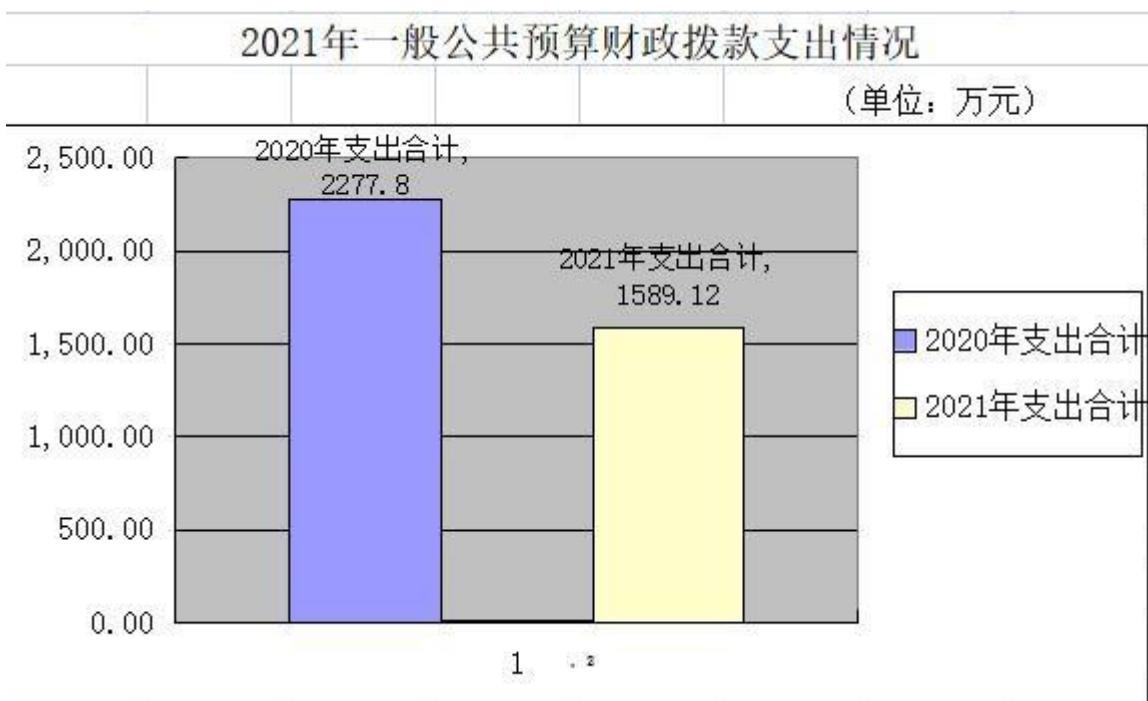
2021 年财政拨款支出合计 1,597.12 万元，较上年减少 31.69%，减少主要原因为项目减少和事业人员减少。



## 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 1589.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 688.68 万元，减少 30.30%，主要原因为项目减少和事业人员减少。



### （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 1376.83 万元，支出决算为 1589.12 万元，完成预算的 115.42%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）预算为 953.16，决算为 1,340.00 万元，完成预算的 140.59%。决算大于预算主要原因是人员基本工资的提高。
- 2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出，预算数没有，决算数为 3.17 万元，主要

原因是增加了一个项目类支出。

- 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支出（项）预算数为 69.28 万元，决算数为 65.67 万元，完成预算的 97.79%。主要是学校在职人员减少造成的。
- 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）预算数为 1.73 万元，决算数为 3.57 万元，完成预算的 206.36%，决算数大于预算数是因为有人员工资基数调整造成的。
- 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 64.95 万元，决算数为 48.93 万元，完成预算的 75.33%。决算数少于预算数是因为有人员退休减少造成的。
- 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）预算数为 1.92 万元，决算数为 2.12 万元，完成预算的 110.42%。决算数大于预算数是因为有人员基数变化造成的。
- 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 147.22 万元，决算数为 125.66 万元，完成预算的 85.35%。决算数少于预算数是因为有人员退休减少造成的。

## 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 1387.05 万元，包括：人员经费支出1176.57万元和公用经费支出 210.48 万元。

**人员经费** 1176.57 万元，主要包括30101 基本工资529.35 万元；30102 津贴补贴 134.2 万元；30107 绩效工资 236.44 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65.67 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 51.05 万元；30112 其他社会保障缴费 3.57 万元；30113 住房公积金 125.66 万元。30305 生活补助 30.63 万元

**公用经费** 210.48 万元，主要包括 30201 办公费 101.96 万元；30202 印刷费 1.08 万元；30205 水费 3.34 万元；30206 电费 7.72 万元；30207 邮电费 3.22 万元；30208 取暖费 15.17 万元；30213 维修(护)费 63.51 万元；30216 培训费 10.45 万元；30226 劳务费 0.78 万元；30229 福利费 0.36 万元；30239 其他交通费用 2.89 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，完成预算的 0%。决算数较预算数没有变化。

### (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，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

## **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

## **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%，决算数较预算数没有变化。

## **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%，决算数较预算数没有变化。

### **（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 10.45 万元，决算数较预算数增加 10.45 万元，主要原因是按照上级培训要求安排思政课培训学习，党员培训学习，教育教学培训学习等。

### **（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%，决算数较预算数没有变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

用于教育事业的彩票公益金支出 8 万元。主要用于教育教学能力提升，减轻家长负担。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

不涉及，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

不涉及。

## **十一、政府采购支出情况说明**

不涉及，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 1 个，共涉及资金 202.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。

### **（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品质提升工程这一二级项目绩效自评结果：学校品质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 202.07 万元，执行数 202.07 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	2021 年新优质学校成长计划							
主管单位	教科局			实施单位	西安惠安小学			
项目资金	202.07	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）		202.07	202.07	202.07	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		202.07	202.07	202.07	—	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				
	2021 年新优质学校成长计划			全额执行完成				
绩效 指标 50	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	数量 指标	指标 1:	202.07 万	202.0 7 万	10	10	
			指标 2:	学生数	1902	10	10	
			.....					
	质量 指标		指标 1:	质量	100%	10	10	
			指标 2:					

		.....					
时效指标		指标 1:	执行时间 1 年	执行 时间 1 年	10	10	
		指标 2:					
		.....					
成本指标		指标 1:	金额 202.0 7 万	202.0 7 万	10	10	
		指标 2:					
		.....					
经济效益指标		指标 1:	减轻家庭 负担	减 轻家 庭负 担 202.0 7 万	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指标 30	社会效益指标	指标 1:	惠及周边 地区	惠 及周 边地 区	10	10	
		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:	长期	长期	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意	服务对象满	指标 1:	家长	满意	10	10	

度指 标 10	意度指标	指标 2:	学生与 教师	满意	10	10	
		.....					
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。