

西安市鄠邑区第八中学

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、高中学历教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育。
(相关社会服务)

1.依法规范办学，提升办学行为

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向全体学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“爱我校园”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，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

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我校依托民族优良传统，确定了以“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”

确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，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；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑第八中学内设机构情况：设有办公室、纪检办公室、教务处、政教处、安保处、总务处、团委、工会等部室。

二、单位决算单位构成

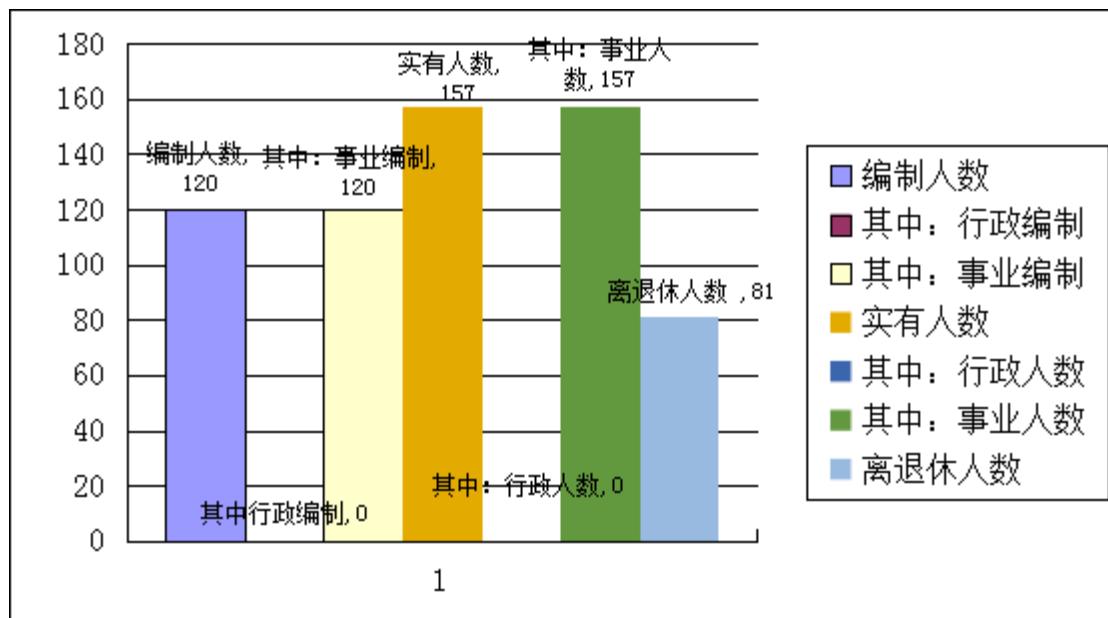
本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区第八中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 157 人，其中行政 0 人、事业 157 人。本单位管理的离退休人员 81 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

编制单位：西安市鄠邑区第八中学 2021 年

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	2,316.30	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	20.19	5. 教育支出	1,895.07
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	193.78
		9. 卫生健康支出	92.09
		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	203.61
		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	2,336.49	本年支出合计	2,384.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.21	年末结转和结余	15.14
收入总计	2,399.70	支出总计	2,399.70

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：西安市鄠邑区第八中学

2021 年

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	2,336.49	2,316.30		20.19	20.19			
205	教育支出	1,847.01	1,826.82		20.19	20.19			
20502	普通教育	1,816.13	1,795.94		20.19	20.19			
2050203	初中教育	1,679.40	1,679.40						
2050204	高中教育	135.73	115.54		20.19	20.19			
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00						
20507	特殊教育	0.88	0.88						
2050701	特殊学校教育	0.88	0.88						
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	193.78	193.78						
20805	行政事业单位养老支出	191.38	191.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.38	191.38						
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40						
210	卫生健康支出	92.09	92.09						
21011	行政事业单位医疗	92.09	92.09						
2101102	事业单位医疗	89.84	89.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25						
221	住房保障支出	203.61	203.61						
22102	住房改革支出	203.61	203.61						
2210201	住房公积金	203.61	203.61						

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：西安市鄠邑区第八中学

2021 年

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	2,384.56	2,292.91	91.65			
205	教育支出	1,895.07	1,803.42	91.66			
20502	普通教育	1,864.19	1,803.42	60.78			
2050203	初中教育	1,679.40	1,629.22	50.19			
2050204	高中教育	183.79	174.20	9.59			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
20507	特殊教育	0.88		0.88			
2050701	特殊学校教育	0.88		0.88			
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050999	其他教育费附加安排的 支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	193.78	193.78				
20805	行政事业单位养老支出	191.38	191.38				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	191.38	191.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	92.09	92.09				
21011	行政事业单位医疗	92.09	92.09				
2101102	事业单位医疗	89.84	89.84				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.25	2.25				
221	住房保障支出	203.61	203.61				
22102	住房改革支出	203.61	203.61				
2210201	住房公积金	203.61	203.61				

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：西安市鄠邑区第八中学

2021 年

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	2,316.30	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	1,874.88	1,874.88	
		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	193.78	193.78	
		9. 卫生健康支出	92.09	92.09	
		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	203.61	203.61	
		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	2,316.30	本年支出合计	2,364.37	2,364.37	
年初财政拨款结转和结余	63.21	年末财政拨款结转和结余	15.14	15.14	
一般公共预算财政拨款	63.21				
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	2,379.51	支出总计	2,379.51	2,379.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市鄠邑区第八中学

2021 年

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	2,364.37	2,272.71	91.65	
205	教育支出	1,874.88	1,783.23	91.66	
20502	普通教育	1,844.00	1,783.23	60.78	
2050203	初中教育	1,679.40	1,629.22	50.19	
2050204	高中教育	163.60	154.01	9.59	
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00	
20507	特殊教育	0.88		0.88	
2050701	特殊学校教育	0.88		0.88	
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支 出	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	193.78	193.78		
20805	行政事业单位养老支出	191.38	191.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.38	191.38		
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	92.09	92.09		
21011	行政事业单位医疗	92.09	92.09		
2101102	事业单位医疗	89.84	89.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	2.25	2.25		
221	住房保障支出	203.61	203.61		
22102	住房改革支出	203.61	203.61		
2210201	住房公积金	203.61	203.61		

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：西安市鄠邑区第八中学

2021 年

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	2,272.71	2,075.66	197.06	
301	工资福利支出	1,998.04	1,998.04		
30101	基本工资	548.03	548.03		
30102	津贴补贴	344.88	344.88		
30107	绩效工资	517.68	517.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.38	191.38		
30109	职业年金缴费	47.91	47.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.17	93.17		
30112	其他社会保障缴费	51.38	51.38		
30113	住房公积金	203.61	203.61		
302	商品和服务支出	197.06		197.06	
30201	办公费	56.60		56.60	
30202	印刷费	5.65		5.65	
30206	电费	33.12		33.12	
30207	邮电费	4.37		4.37	
30211	差旅费	2.40		2.40	
30213	维修(护)费	52.58		52.58	
30214	租赁费	0.29		0.29	
30216	培训费	13.77		13.77	
30226	劳务费	8.85		8.85	
30228	工会经费	19.44		19.44	
303	对个人和家庭的补助	77.62	77.62		
30304	抚恤金	9.81	9.81		
30305	生活补助	49.59	49.59		
30308	助学金	18.23	18.23		

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：西安市鄠邑区第八中学

2021 年

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								13.77		

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。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：西安市鄠邑区第八中学

2021 年

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						

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：西安市鄠邑区第八中学

2021 年

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

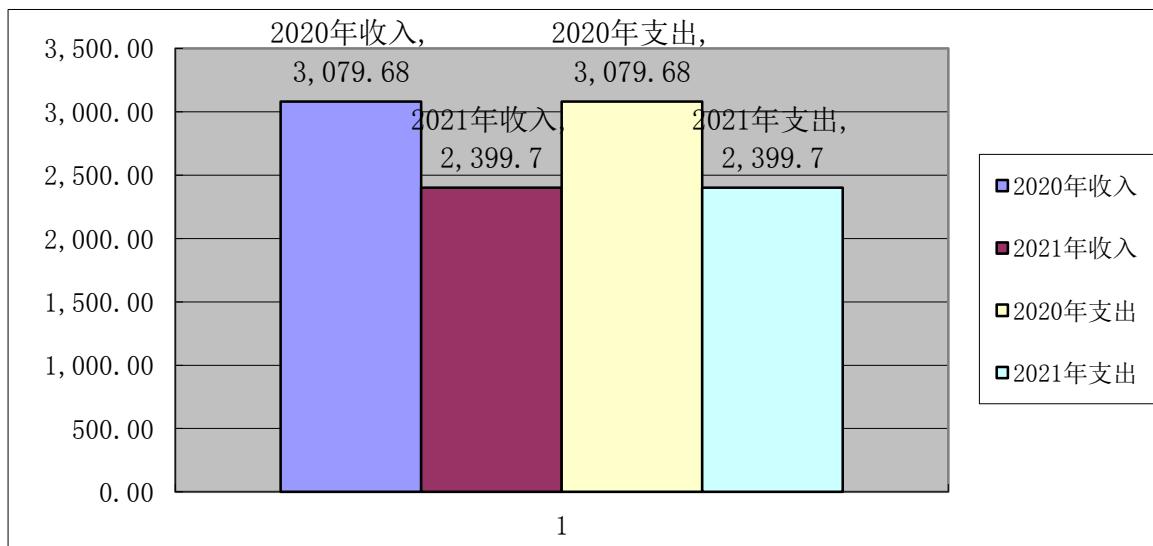
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2,339.7 万元, 较上年减少 679.98 万元, 减少原因主要为调出和退休的人员较多。

2021 年支出总计 2,339.7 万元, 较上年减少 679.98 万元, 减少原因主要为调出和退休的人员较多。

2021 年收支总体情况

(单位: 万元)



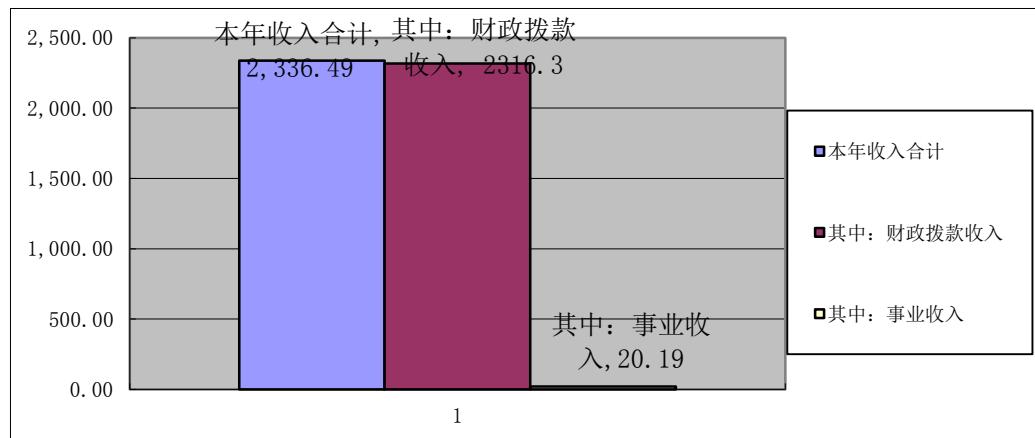
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2336.49 万元, 其中: 财政拨款收入 2,316.30

万元，占 98.99%；事业收入 20.19 万元，占 0.86%；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

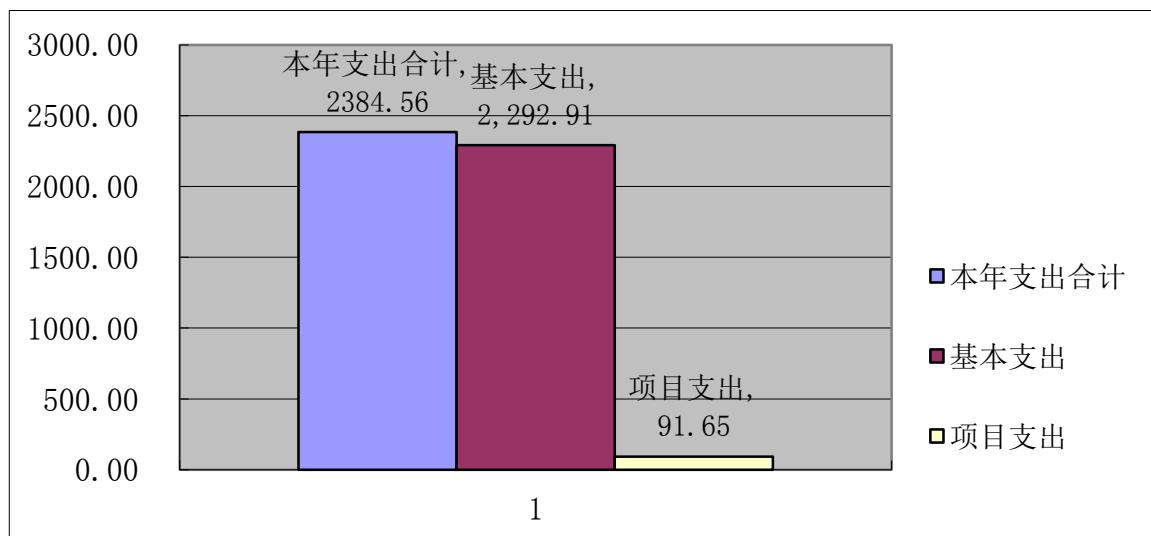


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2,384.56 万元，其中：基本支出，2,292.91 万元，占 96.16%；项目支出 91.65 万元，占 3.84%。

2021 年支出情况

(单位：万元)



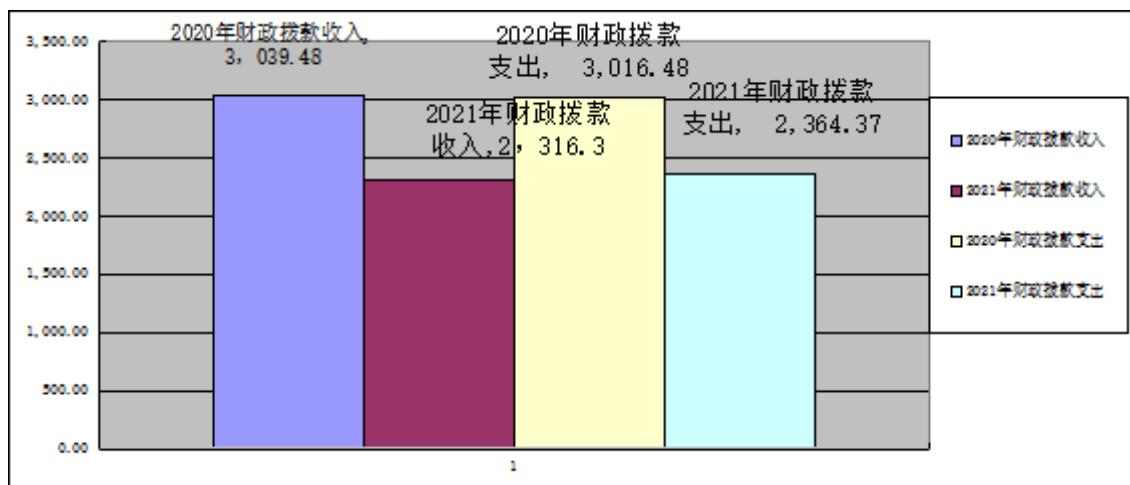
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计2,316.3万元，较上年少723.18万元，减少原因主要为调出和退休的人员较多。

2021年财政拨款支出合计2,364.37万元，较上年减少652.11万元，减少原因主要为调出和退休的人员较多。

2021年财政拨款收支情况

(单位：万元)



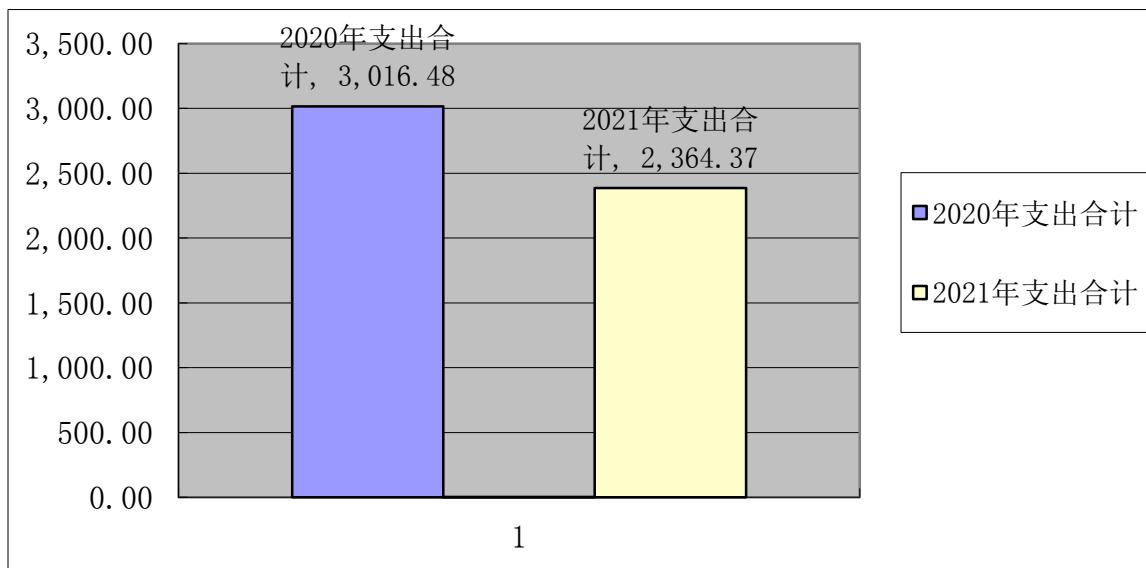
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出2,364.37万元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比，财政拨款支出减少652.11万元，减少21.62%，主要原因是学生减少，调出和退休的职工较多。

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 1,965.71 万元, 支出决算为 2,384.56 万元, 完成预算的 121.31%。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 0 万元, 支出决算为 1,679.4 万元, 决算数大于预算数的主要原因是该单位为完全中学初中教育和高中教育预算为一套预算。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项)。预算为 1,965.71 万元, 支出决算为 163.60 万元, 完成预算的 8.32%, 决算数小于预算数的主要原因是该单位为完全中学初中教育和

高中教育预算为一套预算，加之近年高中停止招录学生主要支出为初中师生费用支出。

3. 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1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加区委区政府表彰2021年第三届最美优秀教师等奖励奖金支出。

4. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达送教上门专项资金，未纳入年初预算。

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30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年第一批教育费附加资金，项目相应支出增加。

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195.22万元，支出决算为191.38万元，完成预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是2021年部分教职工调出、退休，支出相应减少。

7. 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0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算设置没有分的很细年底决算把工伤保险缴费设置了单独的科目。

8. 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 91.51 万元，支出决算为 89.84 万元，完成预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工调出、退休，支出相应减少。

9. 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 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算设置没有分的很细年底决算把工伤保险缴费设置了单独的科目。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 207.42 万元，支出决算为 203.61 万元，完成预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工调出、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 2,292.91 万元，包括：人员经费支出 1,998.04 万元和公用经费支出 217.25 万元。

人员经费 1,998.04 万元，主要包括 30101 基本工资 548.03 万元；30102 津贴补贴 344.89 万元；30107 绩效工资 517.68 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 191.38 万元；30109 职业年金缴费 47.91 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 93.17 万元；30112 其他社会保障缴费 1.385 万元；30113 住房公积金

203.61 万元；30304 抚恤金 9.81 万元；30305 生活补助 49.59 万元；30308 助学金 18.23 万元。

公用经费 217.25 万元，主要包括 30201 办公费 56.60 万元；30202 印刷费 5.65 万元；30206 电费 33.12 万元；30207 邮电费 4.37 万元；30211 差旅费 2.40 万元；30213 维修(护)费 55.59 万元；30214 租赁费 0.29 万元；30216 培训费 13.77 万元；30226 劳务费 20.04 万元；30228 工会经费 19.44 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，决算数与预算数持平。

(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，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，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
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，决算数与预算数持平。

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，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为万元，支出决算为 13.77 万元，决算数较预算数增加 13.77 万元，主要原因是我校教师专业技术培训类项目次数增加。

（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，决算数较预算数减少 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，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无该项目预算和支出。

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，二级项目 8 个，共涉及资金 91.65 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。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实经费保障机制，确保学校正常运转，保障教育教学活动正常运转，教育高质量发展、提升教师素质。

发现的问题及原因：学校设施设备陈旧落后。

下一步改进措施：维修改造学校教育硬件设施设备，进一步提高教学环境、提升教师素质。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	改善农村学校教育教学环境提升办学质量						
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区第八中学		
项目资金	30	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)	91.65	91.65	91.65	100	100%	100		
其中:								
当年财政拨款	91.65	91.65	91.65	100	100%	100		
上年结转资金	0	0	0	—		—		
其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成学校校园改造维修，确保学校教学各项工作顺利开展、提升教师素质。			实际完成了校园环境改造和提升，保证了学校的正常教学，促进学校教育高质量发展、提升教师素质。				
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 40	数量指标	指标 1: 涉及学校数	1	1	10	10		
		指标 2: 惠及学生数	684	684	10	10		
	质量指标	指标 1: 经费到位率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 资金执行进度	100%	100%	10	10		
效益指标 40	经济效益指标	指标 1: 减轻家庭经济负担	91.65 万元	91.65 万元	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	20	20		
	可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿园幼儿满意率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 学生教师满意率	≥95%	≥95%	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。