

西安市鄠邑区渭丰初级中学

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门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，初中学学历教育。（相关社会服务）

坚持立德树人，优化教学管理

1. 树立科学的教育质量观。学校通过领导班子会、全体教师会统一认识，着力构建德智体美劳全面培养的教育体系，坚持立德树人总目标，在课堂中努力培养学生的理想信念、爱国主义情怀、品德修养、知识见识、奋斗精神、综合素质等。坚持德育为先，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，办好每所学校、教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

2. 深化课程整合，打造特色课程体系。根据新课程标准的要求，认真梳理学校现有国家课程设置，做好基于学校实际的国家课程整合，各学科制定国家课程校本化实施方案，推行国家课程的校本化实施。对音乐、美术课程进行技能化改造实施，使课程更加贴近学生、贴近生活、贴近社会，满足每一个学生的个性需求。在此基础上，把学校的国家课程、地方课程、校本课程、活动课程、德育课程、社团课程、综合实践活动等整合为具有鲜明校本特色的“特色课程体系”。

3. 建立健全教育教学管理制度体系。完善《渭丰中学教学常规

管理制度》、《渭丰中学教研组活动制度》、《渭丰中学集体备课制度》、《渭丰中学学生作业布置和批改制度》、《渭丰中学学生考试管理制度》等制度。在广泛调研的基础上，制定《渭丰中学教师综合评价量化考核管理制度》，借助校园信息化平台完善教师业务档案，把教师的常规工作、教学业绩、业务培训、校本教研、工作承担、学生满意度等项目量化赋分，初步形成数字化的教师评价体系。

4. 落实层层包抓制度。其中有学校领导班子成员包抓各班，任课教师于学生结对（其中包括优生和学困生），实施精准帮扶，确保质量提升。主要从各项常规工作的检查落实情况入手，每日检查教师的上课教案，每月检查学生作业的完成与批阅，每日值日领导推门听课，督促检查教师的教和学生的学。

5 . 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航

学校树立“安全责任重于泰山”的意识，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。

2020 年度重点工作任务介绍

- 1、提高管理水平，推动教育事业科学发展。
- 2、坚持立德树人，着力提高教育教学质量。
- 3、改善办学条件，全力落实教育民生工程。
- 4、转变工作职能，全面改进作风行风建设。
- 5、优化教育环境，切实保障教育安全稳定。

(二) 内设机构。

西安市鄠邑区渭丰初级中学内设机构共 8 处室，分别是：工会、纪检室、办公室、安保室、校团委、总务处、教务处、政教处。

二、部门决算单位构成

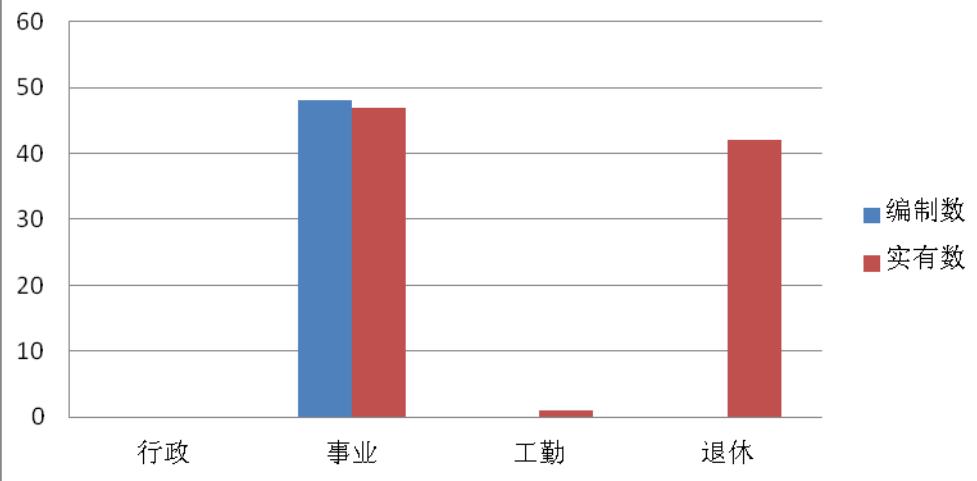
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区渭丰初级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，本年度末其中实有事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中事业 47 人，工勤 1 人。单位管理的离休 0 人，退休人员 42 人。

西安市鄠邑区渭丰初级中学人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

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

编制部门：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	1082.45	1.一般公共服务支出	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	941.05
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	59.95
		9.卫生健康支出	17.22
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	56.23
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	1082.45	本年支出合计	1074.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	8.91	年末结转和结余	16.91
收入总计	1091.35	支出总计	1091.35

注：本表反映部门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

金额单位:

编制部门: 西安市鄠邑区渭丰初级中学

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			
	合计	1082.45	1082.45	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	949.05	949.05	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	949.05	949.05	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	941.14	941.14	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	7.91	7.91	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59.95	59.95	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	58.16	58.16	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.23	56.23	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.23	56.23	0	0	0	0	0	0

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

金额单位：

编制部门：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	1,074.45	800.95	273.50	0	0	0
205	教育支出	941.05	667.55	273.50	0	0	0
20502	普通教育	941.05	667.55	273.50	0	0	0
2050203	初中教育	933.14	659.64	273.50	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	7.91	7.91	0.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59.95	59.95	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	56.23	56.23	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	56.23	56.23	0.00	0	0	0

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

公开 04 表

金额单位:

编制部门: 西安市鄠邑区渭丰初级中学

万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	1082.45	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	941.05	941.05	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	59.95	59.95	0	0
		9. 卫生健康支出	17.22	17.22	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	56.23	56.23	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,082.45	本年支出合计	1,074.45	1,074.45	0	0
年初财政拨款结转和结余	8.91	年末财政拨款结转和结余	16.91	16.91	0	0
一般公共预算财政拨款	8.91				0	0
政府性基金预算财政拨款	0.00				0	0
国有资本经营财政拨款	0.00				0	0
收入总计	1,091.35	支出总计	1,091.35	1,091.35	0	0

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

编制部门：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	1,074.45	800.95	735.25	65.70	273.50	
205	教育支出	941.05	667.55	601.85	65.70	273.50	
20502	普通教育	941.05	667.55	601.85	65.70	273.50	
2050203	初中教育	933.14	659.64	593.94	65.70	273.50	
2050299	其他普通教育支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.95	59.95	59.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	56.23	0.00	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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：万元

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		800.95	735.25	65.70	
301	工资福利支出	0.00	654.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	220.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	60.34	0.00	
30107	绩效工资	0.00	227.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	58.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	13.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	56.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	65.70	
30201	办公费	0.00	0.00	30.79	
30206	电费	0.00	0.00	5.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.33	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.73	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	17.76	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.20	
30216	培训费	0.00	0.00	3.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.91	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.91	0.00	

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

编制部门：西安市鄠邑区渭丰初级中学
元

公开 07 表
金额单位：万

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3.93		

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：万元

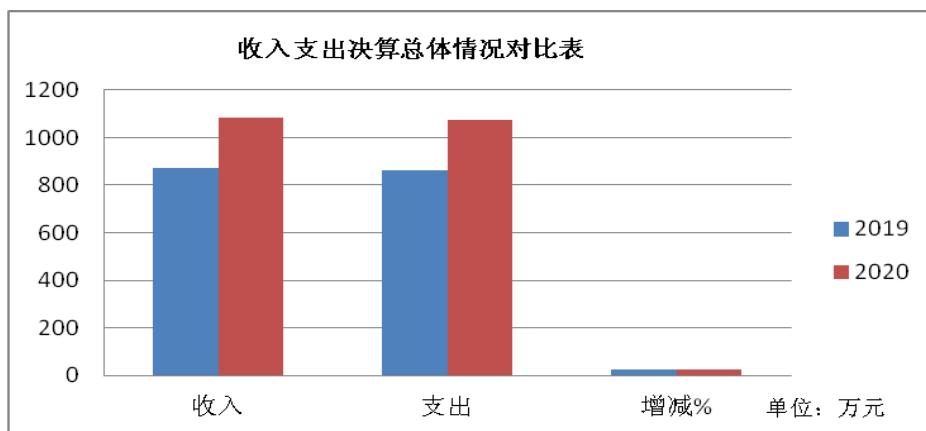
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计为 1091.35 万元，总体情况及比上年增长 25%，是因为 2020 年薄弱学校改造投入增加。

2020 年支出总计为 1091.35 万元，总体情况及比上年增长 25%，是因为 2020 年薄弱学校改造支出增加。



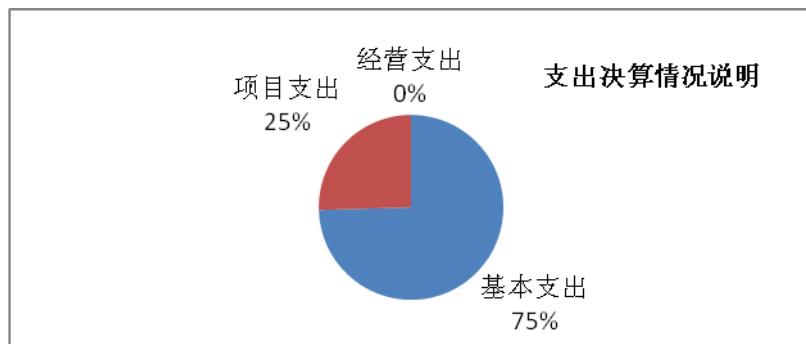
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1082.45 万元，其中：财政拨款收入 1082.45 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1074.45 万元，其中：基本支出 800.95 万元，占 74.54%；项目支出 273.5 万元，占 25.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



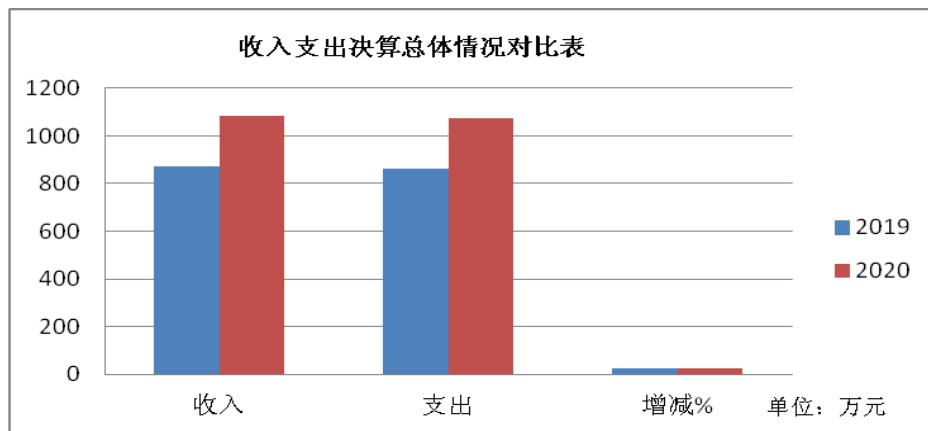
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1082.45 万元，总体情况及比上年增

长 209.36 万元，增加率 23.97%，是因为 2020 年薄弱学校改造投入增加。

2020 年财政拨款支出为 1074.45 万元，总体情况及比上年增

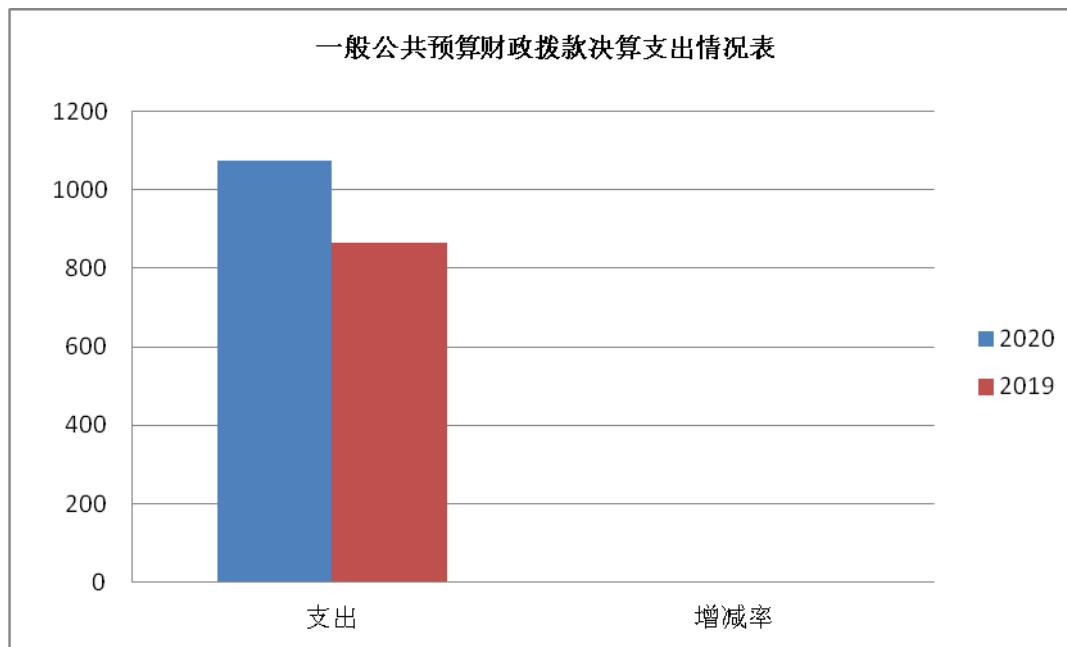
长 210.26 万元，增加率 24.33%，是因为 2020 年薄弱学校改造支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 1074.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.26 万元，增加 24.33%，主要原因是 2020 年项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 1074.45 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)933.14 万元；其它普通教育支出(款)7.91 万元；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)58.16 万元；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.79 万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.92 万元；其他行政事业单位医疗支出(项)0.30 万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.23 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 800.95 万元，包括：人员经费支出 735.25 万元和公用经费支出 65.70 万元。

人员经费 735.25 万元，主要包括：30101 基本工资 220.54 万元；30102 津贴补贴 60.34 万元；30107 绩效工资 227.39 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.16 万元；30109 职业年金缴费 0.55 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 17.86 万元；30112 其它社会保障交费 13.34 万元；30113 住房公积金 56.23 万元。

公用经费 65.7 万元，主要包括：30201 办公费 30.79 万元；30206 电费 5.2 万元；30207 邮电费 0.33 万元；30208 取暖费 0.09 万元；30211 差旅费 0.73 万元；30213 维修(护)费 17.76 万元；30214 租赁费 0.20 万元；30216 培训费 3.93 万元；30226 劳务费 3.02 万元；30228 工会经费 3.16 万元；30239 其它交费 0.5 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。

2020 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%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020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。

2020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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为3.93万元，完成预算的393%，决算数较预算数增加3.93万元，主要原因是教研活动的开展、教师专业技术培训、新入职教师培训支出增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020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

本部门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

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。

2020年机关运行经费预算为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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 15.45 万元，其中政府采购货物类支出 3.95 万元、政府采购服务类支出 3 万元、政府采购工程类支出 8.5 万元。授予中小企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门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）。2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 273.5 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. 校园网络提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：根据校园网络提升改造安排，对学校教学、办公网络需求分析，网络施工方与学校沟通交流，明确学校网络要求及未来发展可能，制定改造方案、预算、施工等，在工期紧的情况下，没有耽误教学工作，受到领导、师生乃至家长好评。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校园网络提升改造项目					
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区渭丰初级中学	
项目资金	8 . 5	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）		8 . 5	8 . 5	8 . 5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		8 . 5	8 . 5	8 . 5	—	—	—
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			
	按方案网络达标			完成校园网络改造提升工程			
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	数量	指标 1:				偏差原因分析及改进措施

指标 50	指标	指标 2:				
					
	质量 指标	指标 1:	服务教 学办公	高效迅 捷保质 保量	5 0	5 0
		指标 2:				
					
	时效 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	成本 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会 效益 指标	指标 1:				
		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:	网络满 足教学 办公	信息化 水平大 幅提高	30	30

		指标 2:				
					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	网络满足教学办公	信息化水平提高	10	10
		指标 2:				
					
		总分		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。