

西安市阎良区西飞第一中学 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

西安市阎良区西飞第一中学 2020 年度部门决算公开说明。

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区西飞第一中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市阎良区西飞第一中学内设 8 个机构。分别是办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、艺体中心、团委。

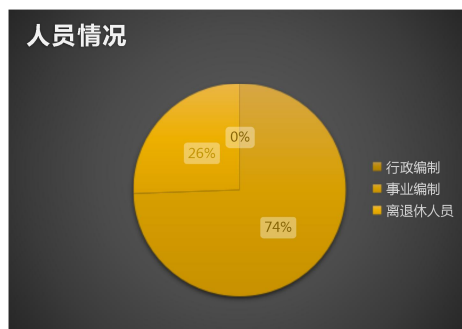
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区西飞第一中学部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 233 人，其中行政编制 0 人、事业编制 233 人；实有人员 233 人，其中行政 0 人、事业 233 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	无相关数据
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关数据

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

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	4,040.36	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	466.27	5、教育支出	4,131.68
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	294.07
		9、卫生健康支出	80.88
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	4,506.63	本年支出合计	4,506.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,506.63	支出总计	4,506.63

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

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		4,506.63	4,040.36	0.00	466.27	466.27	0.00		
205	教育支出	4,131.68	3,665.41	0.00	466.27	466.27	0.00		
20502	普通教育	4,031.68	3,565.41	0.00	466.27	466.27	0.00		
2050204	高中教育	4,031.68	3,565.41	0.00	466.27	466.27	0.00		
20509	教育费附加安 排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就 业支出	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位 养老支出	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位 医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医 疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

金额单位：万元

项目		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		4,506.63	3,831.97	674.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,131.68	3,457.03	674.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,031.68	3,457.03	574.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,031.68	3,457.03	574.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

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
1、一般公共预算财政拨款	4,040.36	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	3,665.41	3,665.41	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	294.07	294.07	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	80.88	80.88	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

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	4,040.36	本年支出合计	4,040.36	4,040.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	4,040.36	支出总计	4,040.36	4,040.36	0.00	0.00

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: 西安市阎良区西飞第一中学

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,040.36	3,831.97	3,373.78	458.19	208.39	
205	教育支出	3,665.41	3,457.03	2,998.84	458.19	208.39	
20502	普通教育	3,565.41	3,457.03	2,998.84	458.19	108.39	
2050204	高中教育	3,565.41	3,457.03	2,998.84	458.19	108.39	
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	294.07	294.07	294.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	294.07	294.07	294.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.07	294.07	294.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	80.88	80.88	80.88	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：西安市阎良区西飞第一中学

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		3,831.97	3,373.78	458.19	
301	工资福利支出	3,350.39	3,350.38	0.00	
30101	基本工资	1,141.23	1,141.23	0.00	
30102	津贴补贴	214.90	214.90	0.00	
30107	绩效工资	1,195.18	1,195.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.07	294.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.88	80.88	0.00	
30113	住房公积金	424.13	424.13	0.00	
302	商品和服务支出	458.19	0.00	458.19	
30201	办公费	28.32	0.00	28.32	
30202	印刷费	26.26	0.00	26.26	
30204	手续费	0.28	0.00	0.28	
30205	水费	13.19	0.00	13.19	
30206	电费	27.04	0.00	27.04	
30207	邮电费	4.62	0.00	4.62	
30209	物业管理费	113.54	0.00	113.54	
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80	
30213	维修(护)费	99.95	0.00	99.95	
30214	租赁费	8.41	0.00	8.41	
30216	培训费	17.20	0.00	17.20	
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	54.81	0.00	54.81	
30228	工会经费	44.62	0.00	44.62	

30239	其他交通费用	2.65	0.00	2.65	
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
303	对个人和家庭的补助	23.40	23.40	0.00	
30301	离休费	12.12	12.12	0.00	
30304	抚恤金	8.52	8.52	0.00	
30305	生活补助	2.76	2.76	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

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区西飞第一中学

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	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	23.32

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：西安市阎良区西飞第一中学

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							

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：西安市阎良区西飞第一中学

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				

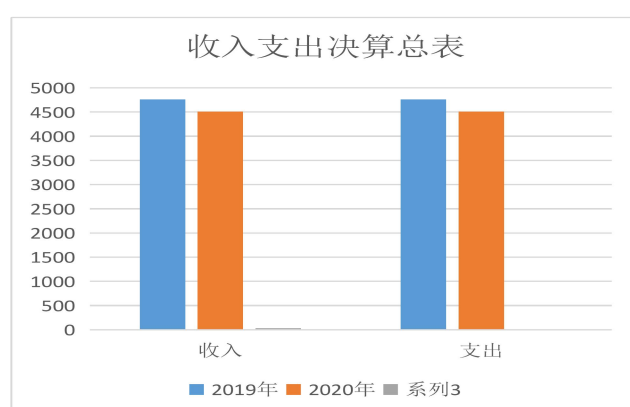
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入合计 4506.63 万元，较 2019 年相比减少了 251.91 万元，主要是因为压减资金及经费项目资金减少。

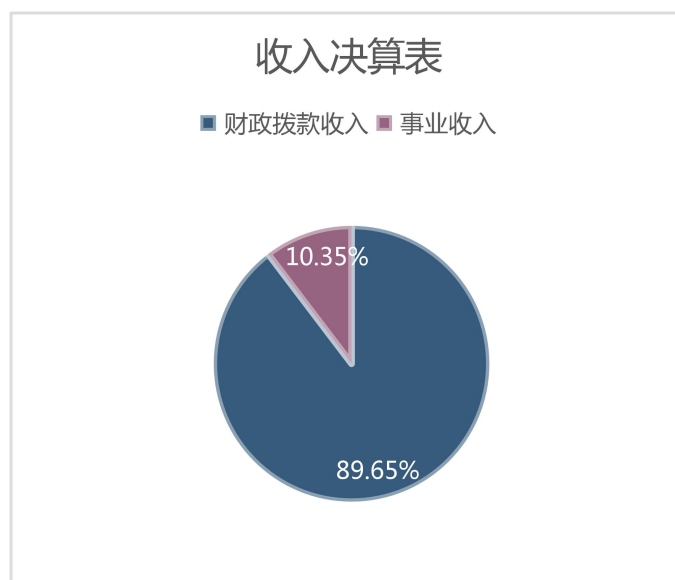
2020 年度支出合计 4506.63 万元，较 2019 年相比减少了 251.91 万元，主要是因为压减资金及经费项目资金减少。



二、收入决算情况说明

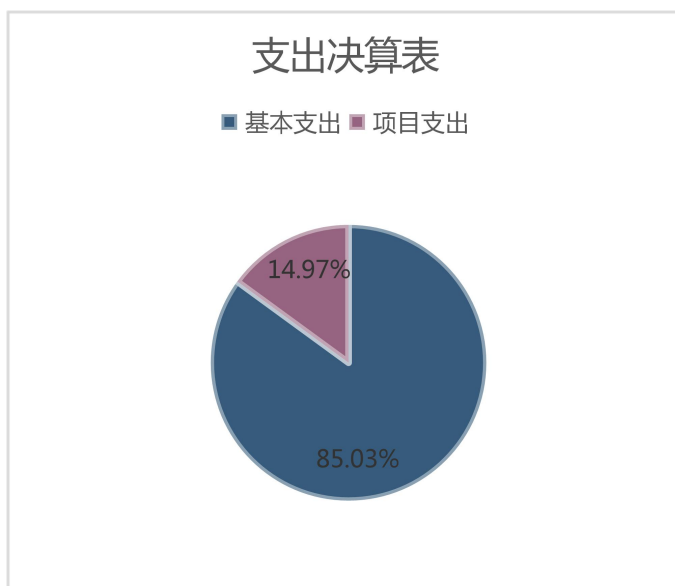
2020 年度收入合计 4506.63 万元，其中：财政拨款收入 4040.36 万元，占总收入 89.65%；事业收入 466.27 万元，占总收入的 10.35%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

。



三、支出决算情况说明

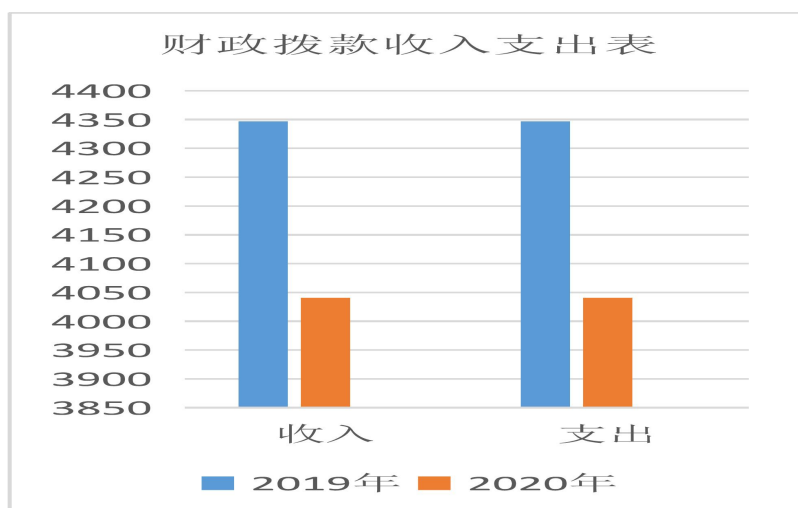
2020 年度支出合计 4506.63 万元，其中：基本支出 3831.97 万元，占 85.03%；项目支出 674.66 万元，占 14.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 4346.88 万元,2020 年收入合计 4040.36 万元，2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年减了 306.52 万元，主要因为压减资金及经费项目资金减少。

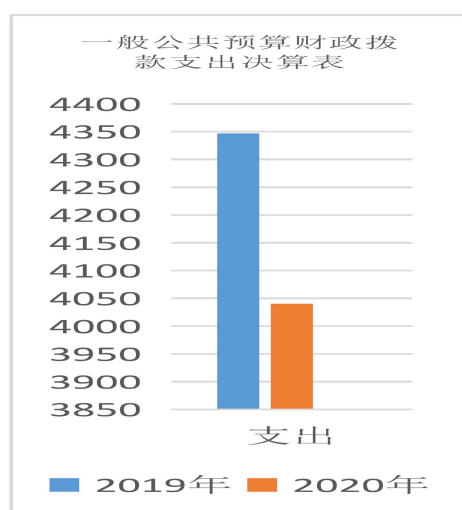
2019 年支出合计 4346.88 万元,2020 年支出合计 4040.36 万元，2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年减了 306.52 万元，主要因为压减资金及经费项目资金减少。



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。

2020 年度财政拨款支出 4040.36 万元，占本年支出合计的 89.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 306.52 万元，减少 7.05%，主要原因是压减资金及经费项目资金减少。。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3000.16 万元，支出决算为 4040.36 万元，完成年初预算的 134.67%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出普通教育高中教育支出

3565.41 万元，教育支出普通教育教育教育附加安排的支出 100 万元，社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 294.07 万元，卫生健康支出中事业单位医疗支出 80.88 万元。

1. 教育类支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 2900.16 万元，支出决算为 3565.41 万元，完成年初预算的 122.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 教育类支出（类）普通教育（款）教育附加安排支出（项）。

年初预算为 100 万元万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育类支出（类）普通教育（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是二级单位未做相关预算，年底社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入二级单位决算。

4. 教育类支出（类）普通教育（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初二级单位未做相关预算，年底卫生健康支出中事业单位医疗支出纳入二级单位决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3831.97 万元，包括：人员经费支出 3373.78 万元和公用经费支出 458.19 万元。

人员经费 3373.78 万元，主要包括基本工资 1141.23 万元，津贴补贴 214.90 万元，绩效工资 1195.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 294.07 万元，职工基本医疗保险缴费 80.88 万元，住房公积金 424.13 万元，离休费 12.12 万元，抚恤金 8.52 万元，生活补助 2.76 万元。

公用经费 458.19 万元，主要包括办公费 28.32 万元，印刷费 26.26 万元，手续费 0.28 万元，水费 13.19 万元，电费 27.04 万元、邮电费 4.62 万元，物业管理费 113.54 万元，差旅费 2.80 万元，维修（护）费 99.95 万元，租赁费 8.41 万元，培训费 17.20 万元，专用材料费 10.00 万元，劳务费 54.81 万元，工会经费 44.62 万元，其他交通费用 2.65 万元，其他商品和服务支出 4.50 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 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 年度“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 年度因公出国（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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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 年度公务接待 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 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 23.32 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 23.32 万元，主要原因是 2020 年未做预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万。

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 206 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 157.13 万元、政府采购工程类支出 48.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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实有车辆 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.98%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4506.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的合作办学经费项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

合作办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照预算完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		合作办学经费				
区级主管部门		阎良区教育局		实施单位	西安市阎良区西飞第一中学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	100		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生数	1917人	100%	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2020年1月-12月	100%	
	成本指标	总成本	100万元	100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学质量，提升学校办学品质。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	98%	100%	
		家长满意度	98%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 4506.63 万元，执行数 4506.63 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：预算完成率 100%；支出进度率 100%；三公经费控制率 100%；。

主要工作绩效是：资产管理规范性 100%，资金使用合理性 100%。

发现的问题及原因：预算编制准确率低，调整率大，主要原因是没有实行全面预算。

下一步改进措施：实行教育收支全面预算，包含财政拨款收入、事业收入、其他收入等所有支出内容。

[illegible]

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。