

西安市阎良区六三〇中学 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责区教育局分配的辖区内学生义务教育阶段初中 段教育教学工作。

（二）内设机构

本部门设有内设机构 7 个：教务处、总务处、政教处、 德育处、教研室、安稳处及办公室。

二、部门决算单位构成

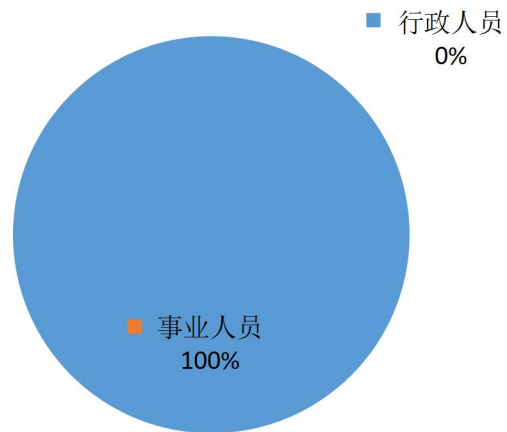
根据上述职责，本部门内设机构 7 个处室，包括教务处、 总务处、政教处、德育处、教研室、安稳处及办公室。

序号	单位名称
1	西安市良区 六三 0 中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 102 人，事业编制 102 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人,单位管 理的退休人员 62 人。

实有人员



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	事业单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	事业单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区六三〇中学

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	1,342.53	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	1215.72
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	99.58
		9、卫生健康支出	27.24
		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	0
		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	
本年收入合计	1342.53	本年支出合计	1342.53
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1342.53	支出总计	1342.53

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：西安市阎良区六三 0 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 费			
合计		1342.53	1342.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1215.72	1215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1215.72	1215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1111.72	1111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0.00	0.00	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	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	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：西安市阎良区六三 0 中学

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	1,342.53	1,238.53	104.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,215.72	1,111.72	104.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,215.72	1,111.72	104.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,111.72	1,111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	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	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	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：西安市阎良区六三 0 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
1、一般公共预算财政拨款	1342.53	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1215.72	1215.72	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00
		9、卫生健康支出	27.24	27.24	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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：西安市阎良区六三 0 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
本年收入合计	1342.53	本年支出合计	1342.53	1342.53	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
一、一般公共预算财政拨款	1342.53		1342.53	1342.53	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1342.53	支出总计	132.53	1342.53	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：西安市阎良区六三 0 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	1,342.53	1,238.53	1,062.32	176.22	104.00	
205	教育支出	1,215.72	1,111.72	935.50	176.22	104.00	
20502	普通教育	1,215.72	1,111.72	935.50	176.22	104.00	
20502 03	初中教育	1,111.72	1,111.72	935.50	176.22	0.00	
20502 99	其他普通教育 支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
208	社会保障和就 业支出	99.58	99.58	99.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	99.58	99.58	99.58	0.00	0.00	
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	99.58	99.58	99.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	
21011 02	事业单位医疗	27.24	27.24	27.24	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：西安市阎良区六三 0 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		1,238.53	1,062.32	176.22	
301	工资福利支出	1,062.30	1,062.32	0.00	
30101	基本工资	349.25	349.25	0.00	
30102	津贴补贴	68.23	68.23	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	268.95	268.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.58	99.58	0.00	
30109	职业年金缴费	31.17	31.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	51.29	51.29	0.00	
30113	住房公积金	157.83	157.83	0.00	
302	商品和服务支出	176.22	0.00	176.22	
30201	办公费	54.35	0.00	54.35	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	1.45	0.00	1.45	
30206	电费	5.91	0.00	5.91	
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	40.05	0.00	40.05	
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35	
30213	维修(护)费	12.86	0.00	12.86	
30214	租赁费	6.53	0.00	6.53	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	8.83	0.00	8.83	
30226	劳务费	33.04	0.00	33.04	
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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：西安市阎良区六三 0 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	8.83

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

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				

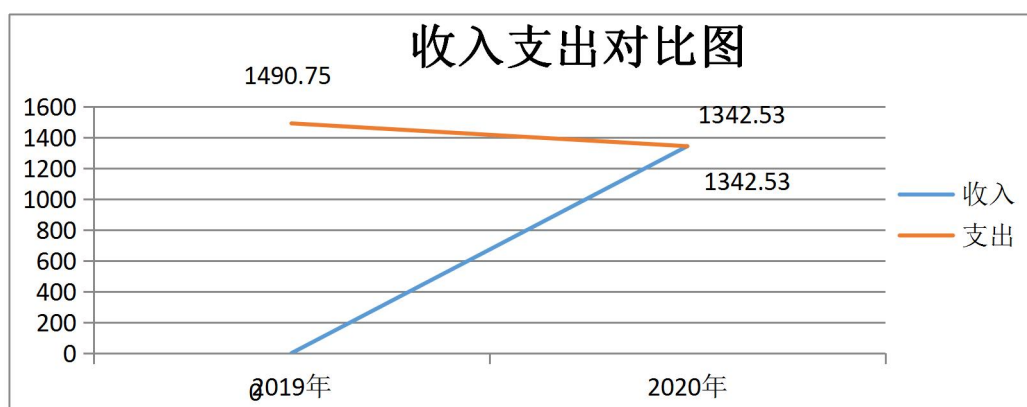
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入合计 1342.53 万元，较上年度减少 148.22 万元，主要原因是 2020 年教师绩效增量工资没有发放等。

2020 年支出合计 1342.53 万元，较上年度减少 148.22 万元，主要原因是 2020 年教师绩效增量工资没有发放等。



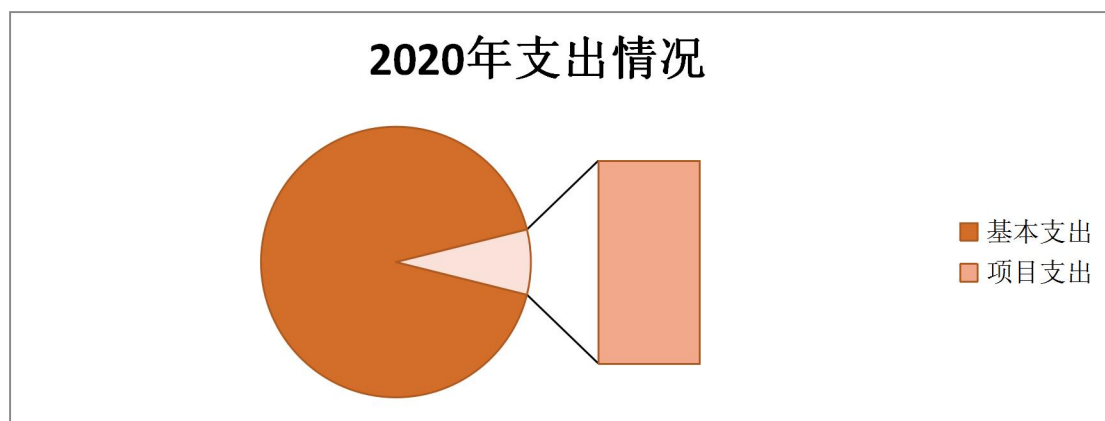
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1342.53 万元，其中：财政拨款收入 1342.53 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

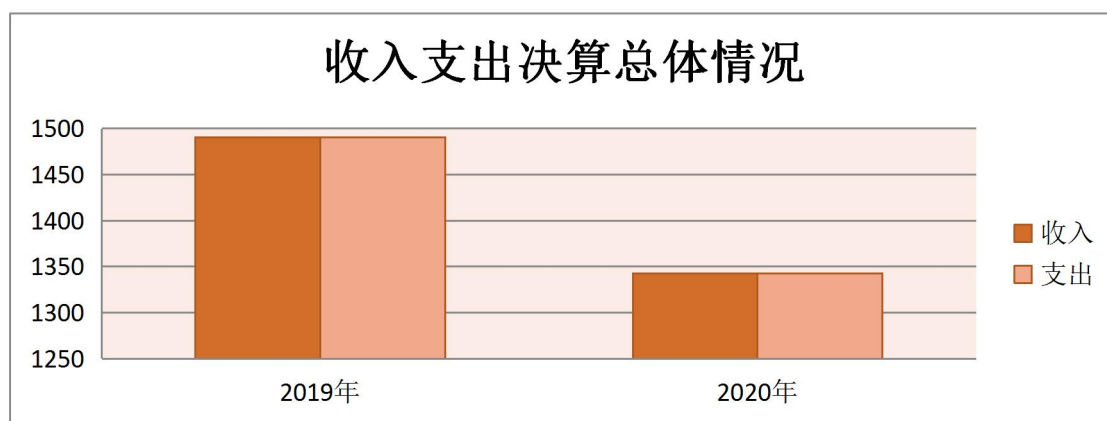
2020 年支出合计 1342.53 万元,其中:基本支出 1238.53 万元,占 92.25%;项目支出 104.00 万元,占 7.75%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 1342.53 万元,较上年度减少 148.22 万元,主要原因是 2020 年教师绩效增量工资没有发放等。

2020 年支出合计 1342.53 万元,较上年度减少 148.22 万元,主要原因是 2020 年教师绩效增量工资没有发放等。



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 1342.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 148.22 万元，增长 24.45%，主要原因是 2020 年教师绩效增量工资没有发放等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 xxx 万元，支出决算为 1342.53 万元，完成年初预算的 xx%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 942.16 万元，支出决算为 1342.53 万元，完成年初预算的 142.49%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费未纳入预算等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费未纳入预算等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费未纳入预算等。

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 1238.53 万元，包括：人员经费支出 1062.32 万元和公用经费支出 176.22 万元。

人员经费 1062.32 万元，主要包括基本工资 349.25 万元、津贴补贴 68.23 万元、绩效工资 268.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.58 万元、职业年金 31.17 万元、职工基本医疗保险缴费 36 万元、住房公积金 157.83 万元。

公用经费 176.22 万元，主要包括办公费 54.35 万元、印刷费 2.0 万元、水费 1.45 万元、电费 5.91 万元、邮电费 1.73 万元、物业管理费 40.05 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 12.86 万元、租赁费 0.94 万元、培训费 8.83 万元、劳务费 33.04 万元、工会经费 9.0 万元等。

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；公务用车购置费支出 0 万元；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。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%。

3. 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 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 100%。

（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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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。

本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
.....						
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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 942.16 万元，执行数 1342.53 万元。

主要产出和效果：完成了 1300 多名学生初中义务教育阶段的学历教育。

主要工作绩效是：300 多名学生升入高一级中学。

部门整体支出绩效自评表
(2020年)

填报单位:西安市阎良区六三〇中学	自评得分: 99						
------------------	----------	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。	本部门的职能与职责包括: 1、全面贯彻国家教育方针, 培养学生的创新精神与实践能力, 使之成为社会主义事业的建设者和接班人。2、负责区教育局分配的辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1238. 53万元, 包括: 人员经费支出1062. 32万元和公用经费支出176. 22万元。人员经费1062. 32万元, 主要包括基本工资349. 25万元、津贴补贴68. 23万元、绩效工资268. 95万元、机关事业单位基本养老保险缴费99. 58万元、职业年金31. 17万元、职工基本医疗保险缴费36万元、住房公积金157. 83万元、其他社会保障缴费51. 29万元。公用经费176. 22万元, 主要包括办公费54. 35万元、印刷费2万元、水费1. 45万元、电费5. 91元、邮电费1. 73元、物业管理费40. 05万元、差旅费0. 35万元、维修(护)费12. 86万元、租赁费6. 53万元、培训费8. 83万元、劳务费33. 04万元、工会经费9万元等。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、加强教师队伍建设, 提高教师的思想政治素质和业务水平。2、完善制度、狠抓落实、加强管理、提高效率教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能, 充分调动教师的积极性, 主动性和创造性, 以实现提高教学质量和学生整体素质水平的目标, 一流的学校需要一流的管理, 一流的管理离不开科学规范的制度, 只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能, 所以完善和制度规范与科学的考核制度, 是提高教师素质, 激励教师努力工作的重要保证。 3、加强对青年骨干教师的培养。4、加强安全教育, 培养学生安全意识。5、加强民主法制教育, 定期举行法律知识讲座, 结合热点问题典型案例教育, 让学生知法、懂法、守法, 做遵纪守法的合格小公民。6、本学期继续地进行“文明班级”和“文明宿舍”评选活动, 完善考核评比办法, 发挥文明班级的带头作用。促进良好学风的形成。 7、切实加强体、卫、艺工作, 培养学生体质, 提高学生审美鉴赏能力, 培养学生综合素质。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和 数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效 指标 分析与建
----------	----------	----------	----	------	------	----------------------------	-----------	-----------	----	----------------------	------------------

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。