

西安市雁塔区长安南路小学

2020 年单位决算

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 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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。属于政府所属学校，负责初等教育中的小学教育工作。经费由财政负担，人员主体为编制内小学教师。

（二）内设机构。依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置教导处和总务处及财务核算部门。

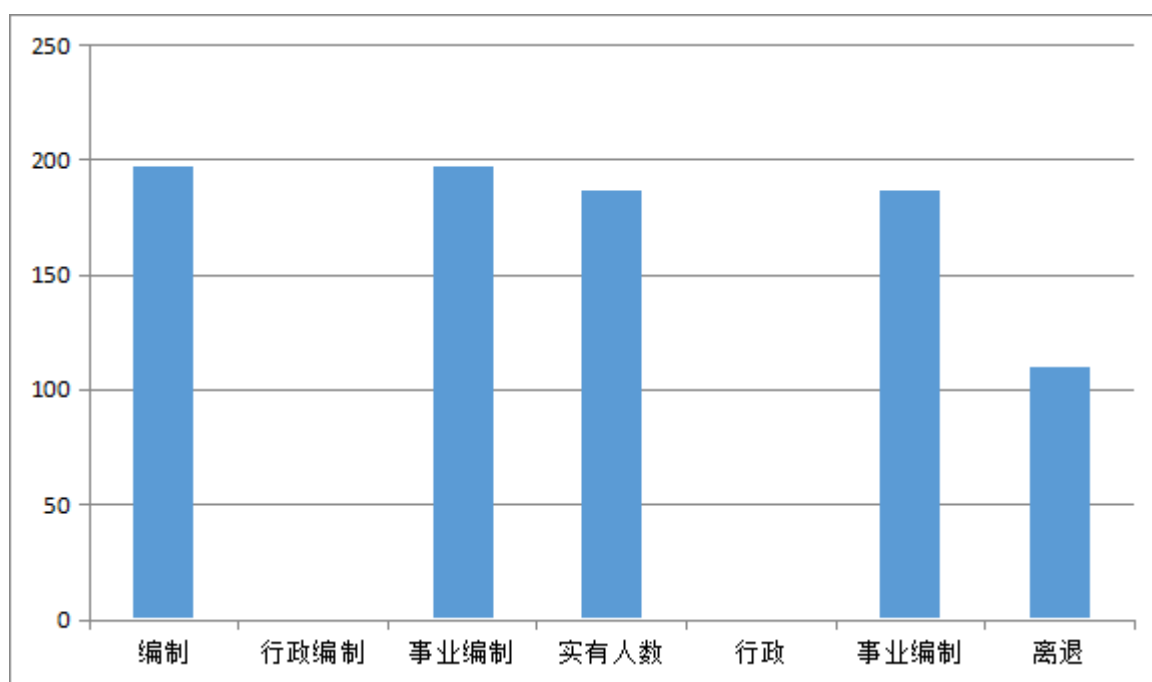
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位，隶属于西安市雁塔区教育局：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区长安南路小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 197 人，其中行政编制 0 人、事业编制 197 人；实有人员 187 人，其中行政 0 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 110 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：西安市雁塔区长安南路小学

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	4,744.83	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	4,971.97
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	0
	0	9. 卫生健康支出	0
	0	10. 节能环保支出	0
	0	11. 城乡社区支出	0
	0	12. 农林水支出	0
	0	13. 交通运输支出	0
	0	14. 资源勘探信息等支出	0
	0	15. 商业服务业等支出	0
	0	16. 金融支出	0
	0	17. 援助其他地区支出	0
	0	18. 自然资源海洋气象等支出	0
	0	19. 住房保障支出	0
	0	20. 粮油物资储备支出	0
	0	21. 国有资本经营预算支出	0
	0	22. 灾害防治及应急管理支出	0
	0	23. 其他支出	0
本年收入合计	4,744.83	本年支出合计	4,971.97
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	277.48	年末结转和结余	50.35
收入总计	5,022.32	支出总计	5,022.32

注：本表反映本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：西安市雁塔区长安南路小学

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		4,744.83	4,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	4,744.84	4,744.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	4,712.21	4,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学 教育	4,712.21	4,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费 附加安 排的支 出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市雁塔区长安南路小学

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	4,744.83	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	0.00	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	4,971.97	4,971.97	0.00	0.00
		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	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	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	0	0	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

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	4,744.83	本年支出合计	4,971.97	4,971.97	4,971.97	4,971.97
年初财政拨款 结转和结余	277.48	年末财政拨款 结转和结余	50.35	50.35	50.35	50.35
一般公共预算 财政拨款	277.48		0	0	0	0
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0	0	0	0
国有资本经营 财政拨款	0.00		0	0	0	0
收入总计	5,022.32	支出总计	5,022.32	5,022.32	5,022.32	5,022.32

注：本表反映本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：西安市雁塔区长安南路小学

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		4,971.97	3,524.92	3,341.74	183.17	1,447.05	
205	教育支出	4,971.97	3,524.92	3,341.74	183.17	1,447.06	
20502	普通教育	4,939.34	3,524.92	3,341.74	183.17	1,414.43	
2050202	小学教育	4,939.34	3,524.92	3,341.74	183.17	1,414.43	
20509	教育费附加安 排的支出	32.63	0.00	0.00	0.00	32.63	
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	32.63	0.00	0.00	0.00	32.63	

注：本表反映本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：西安市雁塔区长安南路小学

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		3524.92	3341.74	183.17	
301	工资福利支出	3,279.70	3,279.70	0.00	
30101	基本工资	690.22	690.22	0.00	
30102	津贴补贴	240.29	240.29	0.00	
30103	奖金	1,304.62	1,304.62	0.00	
30107	绩效工资	450.71	450.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.84	236.84	0.00	
30109	职业年金缴费	98.37	98.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.97	51.97	0.00	
30113	住房公积金	206.68	206.68	0.00	
302	商品和服务支出	183.17	0.00	183.17	
30201	办公费	82.14	0.00	82.14	
30205	水费	17.90	0.00	17.90	
30206	电费	32.20	0.00	32.20	
30216	培训费	4.39	0.00	4.39	
30228	工会经费	37.75	0.00	37.75	
30229	福利费	0.71	0.00	0.71	
30239	其他交通费用	1.40	0.00	1.40	
30299	其他商品和服务支出	6.69	0.00	6.69	
303	对个人和家庭的补助	62.04	62.04	0.00	
30304	抚恤金	11.37	11.37	0.00	
30305	生活补助	45.58	45.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	5.09	0.00	

注：本表反映本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：西安市雁塔区长安南路小学

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	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	8.66

注：本表反映本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。

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： 西安市雁塔区长安南路小学

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：本表反映本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 2020 年单位决算情况说明

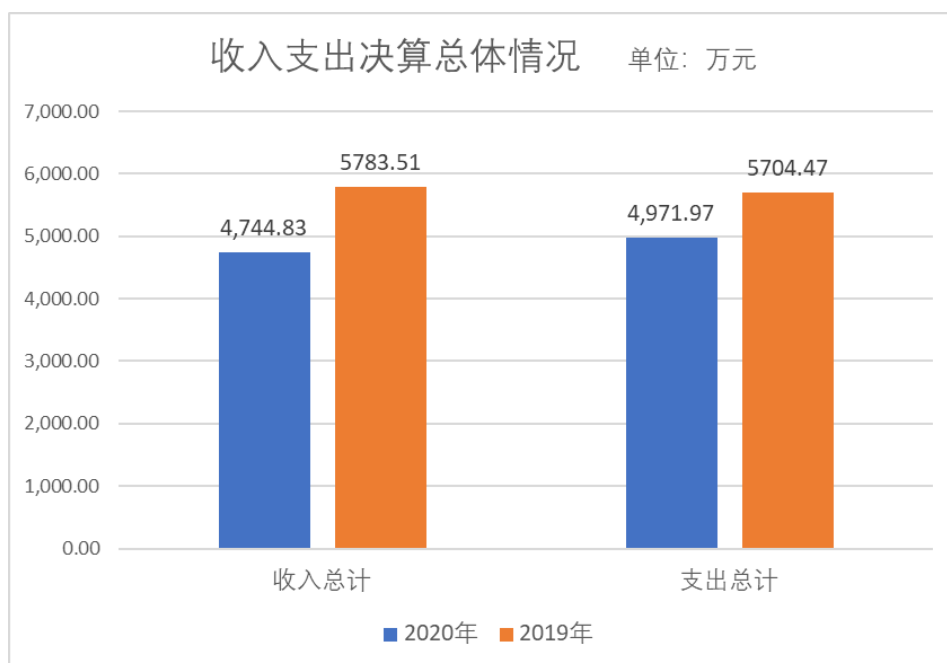
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 1038.68 万元，减少变化的主要原因是：

1. 2020 年度，一所学校（东三爻小学）划归曲江新区管理）；
2. 2020 年度政府收缩了项目资金拨款，力图提高资金使用效率。

2020 年支出总体情况及比上年减少 732.5 万元，减少主要原因是：

1. 2020 年度，一所学校（东三爻小学）划归曲江新区管理）；
2. 2020 年度政府收缩了项目资金拨款，力图提高资金使用效率。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4744.83 万元,其中:财政拨款收入 4744.83 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4971.97 万元,其中:基本支出 3524.92 万元,占 70.90%;项目支出 1447.05 万元,占 29.10%;经营支出 0 万元,占 0%。



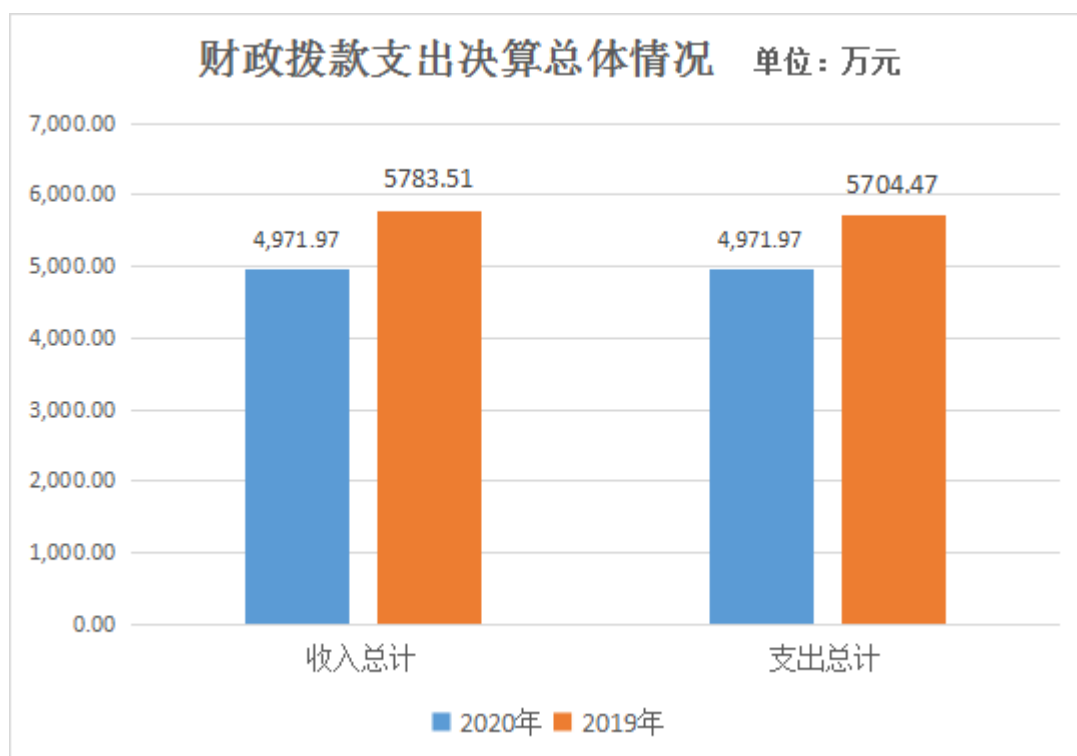
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4744.83，总体情况及比上年减少 1038.68 万元，主要原因：

1. 2020 年度，一所学校（东三爻小学）划归曲江新区管理；
2. 2020 年度政府收缩了项目资金拨款，力图提高资金使用效率。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 732.5 万元，减少主要原因是：

1. 2020 年度，一所学校（东三爻小学）划归曲江新区管理；
2. 2020 年度政府收缩了项目资金拨款，力图提高资金使用效率。



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 4971.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 732.5 万元，减少 12.84%，主要原因是：

1. 2020 年度，一所学校（东三爻小学）划归曲江新区管理；
2. 2020 年度政府收缩了项目资金拨款，力图提高资金使用效率。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3382.57 万元，支出决算为 4971.97 万元，完成预算的 146.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 3524.92 万元，包括：人员经费支出 3341.74 万元和公用经费支出 183.17 万元。

人员经费 3341.74 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：

30101 基本工资 690.22 万元

30102 津贴补贴 240.29 万元

30103 奖金 1304.62 万元

30107 绩效工资 450.71 万元

30108 机关事业单位基本养老交费 236.84 万元

30109 职业年金缴费 98.37 万元

30110 职业基本医疗保险缴费 51.97 万元

30113 住房公积金 206.68 万元

30304 抚恤金 11.37 万元

30305 生活补助 45.58 万元

30399 其他对个人和家庭的补助 5.09 万元

公用经费 183.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：

30201 办公费 82.14 万元

30205 水费 17.90 万元

30206 电费 32.2 万元

30216 培训费 4.39 万元

30228 工会经费 37.75 万元

30229 福利费 0.71 万元

30239 其他交通费用 1.40 万元

30299 其他商品和服务支出 6.69 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（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%。

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 0，完成预算的 0%。

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%，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 7.84 万元，支出决算为 8.66 万元。完成预算的 110.46%，决算数较预算数增加 0.82 万元，主要原因是本年专业培训增加，超过 2020 年度预算标准。本年培训费决算数较 2019 年度减少 9.73 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，较之 2019 年度培训总量减少。

（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 0 万元，主要原因是没有会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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%。主要原因是学校没有机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 243.70 万元，其中政府采购货物类支出 220.49 万元、政府采购服务类支出 23.21 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 243.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 243.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部级以上领导用车 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 25 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1447.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 25 个项目绩效自评结果。

“大学区补助”项目绩效自评综述：大学区补助项目全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在预算执行中，按照绩效预期目标开展工作、开

支预算。未发现预算执行中不按资金用途开支和偏离预期目标问题。

区级预算（项目）绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	大学区补助资金						
主管部门	雁塔区教育局			实施单位	雁塔区长安南路小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	年初预算数	全年预算数	执行率
年度资金总额（万元）		0.36	0.36	0.36	A	B	A/B
其中：当年财政拨款		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	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			
	遵照相关政策、积极实行大学区政策，补贴大学区建设中的人员、办公、设备等经费，力求大学区目标实施完成			2020 年度，圆满完成大学区各项工作，对于财政补助的大学区经费 0.36 万元，依据申请用途，全部开支，收到预期绩效效果			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实施学校校数量	1 所	1 所	圆满完成	
			指标 2:				
						
		质量指标	完成效果	100%	100%	圆满完成	
			指标 2:				
						
		时效指标	实施时间	2020 年度	2020 年度	圆满完成	
			指标 2:				
						
		成本指标	总费用	0.36 万	0.36 万	圆满完成	
			指标 2:				
						

	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	事业单位没有	事业单位没	圆满完成
			指标 2:			
					
		社会效益指标	社会总体满意度	95%以上	95%以上	圆满完成
			指标 2:			
					
		生态效益指标	生态风险和污染	生态风险和污	无生态风险	圆满完成
			指标 2:			
					
		可持续影响	受益年限	6 年以上	6 年以上	圆满完成
			指标 2:			
					
	满意度	服务对象满意	家长、学生、学校满意度	95%以上	95%以上	圆满完成
			指标 2:			
					
总分						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 4744.83 万元，执行数 4971.97 万元，完成预算的 104.79%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成了全年教育教学基本目标；维持性资金使用较为规范；发展性资金依据使用用途，完全完成绩效目标。发现的问题及原因：预算过于粗放，调整预算幅度较大；资金效率有待提高；资金使用的规范性有待提升。下一步改进措施：在今后的预算工作中，在深刻掌握领会预算基本精神、严格执行预算政策、严格依据基本数据、清楚学校基本情况的基础上开展工作；在执行预算中，做到专款专用，严禁挪用挤占。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章)雁塔区长安南路小学

自评得分 96

分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					政府所属初等教育学校, 负责小学教育教学			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					依据编制设置财务部门、教导处、总务处			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成 2020 年度教育教学工作、当年的其他维持性工作、当年的发展性工作			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标	实际完成	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实	预算完成率=100%的, 得10分。	10	10	10
		预算调整率(5)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	5	4	4
		支出进度率(5)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出	半年进度: 进度率≥45%, 得2分;	5	5	5

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。	5	4	4
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，	5	5	5
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣	5	4	4
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	4	4
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则	40	40	40
		项目效益(20分)	20		分别按照指标分值的100-80%(含)	20	20	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是

否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

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