

附件 1

陕西省西咸新区空港新城教育卫体局 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）部门主要职责

1. 贯彻执行教育、卫生健康、爱国卫生、医疗保障、体育、老龄方面的法律法规和方针政策，研究制定相关规定并组织实施。

2. 负责教育卫生体育系统队伍建设和教师工作；负责新城教育、卫生健康、爱国卫生、医疗保障、体育、老龄系统安全稳定和行业安全教育工作；负责校车审批、研学旅行等审批工作。

3. 负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；负责新城教育规划，指导监督学校建设、教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

4. 负责教育督导工作；推进新区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导新城学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

5. 负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序；承担新城民办非学历文化教育培训机构管理工作联席会议制度办公室的日常工作。

6. 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、教育扶贫、特殊教育、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部

门制定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全新城教育费附加、教育专项经费。

8. 负责制定新城各级各类学校的招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

9. 承担新城教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

10. 负责国家免疫规划、疾病预防控制、突发公共卫生事件监测预警、处置救援和风险评估，以及重大活动医疗保障工作。

11. 负责深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作。

12. 负责新城老龄工作，组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范，建立和完善新城老年健康服务体系；指导老年人权益保障和优待工作。

13. 负责落实新区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系；负责新城中医事业发展工作，综合管理中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

14. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

15. 推进新城卫生健康科技创新发展,协助新区组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作;负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

16. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理;负责传染病、职业病、地方病防治监督,推进落实卫生健康综合监督体系相关要求。

17. 负责新城爱国卫生工作,承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作,统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

18. 统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展,推行全民健身计划;指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,负责体育运动中的反兴奋剂工作;推进青少年体育工作;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

19. 协助新区做好医疗保障基金相关工作,落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准相关要求;负责医疗、生育及其他各类补充医疗保险的管理和关系转接。

20. 负责新城医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

22. 承办党委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

教育卫体局机关内设教育、卫生、计生、体育业务部门共15个，分别是纪委办、综合部、党建宣传部、内控部、教科研工作部、基础教育部（教育督导）、校园规划建设部、医政公卫管理部、妇幼计生管理部、医疗保障管理部、卫生监督管理部、疾病预防管理部、爱卫办（老龄）、体育部、安全应急部。教育卫体局下属管理服务机构1个，公共卫生管理中心（卫生监督所）。

（三）2020年度部门工作完成情况

强党建，政治引领聚合力。深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，召开“优化作风提素质、真抓实干谋新篇”专题组织生活会，强化作风建设，开展警示教育6次，教育卫生系统精神面貌焕然一新，干部员工干事创业心齐劲足。

勇担当，坚决战疫冲在前。在新城和机场两线防疫中，制定应急预案、医疗救治转运办法、全员核酸检测方案，完善重大疫情响应机制，严格落实疫情防控措施，排查管控不放松，密接流调到深夜，加强防疫知识宣传，为“空中门户”不失、新城内部无一人确诊做出积极贡献。

夯基础，教育发展加速度。全面实施《基础教育提升三年行动计划》，新建阳光里小学投入使用，幸福里、花园幼儿园满班开园，实验学校等4个校园建设项目进入实质建设阶段。教育扶

贫“助飞行动”多次被省、市、新区媒体点赞。组建“名校+”教育联合体7所，学生营养改善计划、校园视频监控全覆盖。出台《空港新城聘用制校长、教师管理办法》，率先招聘聘用制校长2人、教师73人。招生入学工作实现零上访，强化校园疫情防控，春秋两季开学工作平稳有序。

优服务，守护健康强保障。北港医院投入运营，空港国际医院开工，太平中心卫生院主体封顶，13个标准化村卫生室完成提升改造，医疗资源供给能力显著提升。扎实开展12类46项公卫免费服务项目，家庭医生签约服务8706人，基本药物制度实现全覆盖，严厉打击非法行医，取缔黑诊所1家。用心用情用智推进健康扶贫，建档立卡贫困户455户1606人全部参加基本医疗保险，住院合规费用报销比例达80%以上，健康扶贫工作经验被新区推广应用。强化妇幼计生关怀，“两癌筛查”服务2062人，免费产前筛查服务率达到95%。

迎全运，全民健身增福祉。着力建设有场地、有指导员、有活动、有比赛的特色全民健身示范基地。建成全民健身场地4处，举办全民健身活动16次，培训三级社会体育指导员76人，超额完成目标任务。积极申办“十四运”象棋赛事，承办西咸新区体育工作现场交流促进会和新区全民健身月启动仪式，营造了浓厚的全民健身氛围。

二、部门决算单位构成

纳入教育卫生系统 2020 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，包括所属 20 个二级事业单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区北杜镇初级中学
2	咸阳市渭城区北杜中心小学
3	咸阳市渭城区北杜镇边方小学
4	咸阳市渭城区北杜镇齐村小学
5	陕西省西咸新区空港新城空港花园小学
6	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园
7	咸阳市渭城区底张晋公庙中学
8	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学
9	咸阳市渭城区底张睦村小学
10	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园
11	泾阳县太平镇太平中学
12	泾阳县太平镇中心小学
13	泾阳县太平镇孙家小学
14	泾阳县太平镇骆村小学
15	泾阳县太平镇西寨小学
16	泾阳县太平镇张阁小学

17	泾阳县太平中心幼儿园
18	咸阳市渭城区北杜卫生院
19	咸阳市渭城区底张中心卫生院
20	泾阳县太平中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 575 人，其中行政编制 0 人、事业编制 575 人；实有人员 648 人，其中行政 0 人、事业 575 人、聘任制 73 人。单位管理的离退休人员 400 人。

截止2020年底部门人员柱状图



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	(本单位不涉及此项)

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	13798.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2669.56	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	181.14	5. 教育支出	10821.25
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	3.31	8. 社会保障和就业支出	925.63
		9. 卫生健康支出	2539.45
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	51.01
		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	606.82
		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	11.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	2628.16
本年收入合计	16652.49	本年支出合计	17583.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	930.84	年末结转和结余	0.00
收入总计	17583.33	支出总计	17583.33

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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		16652.49	16468.03	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00	3.31
205	教育支出	10,356.36	10,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,611.41	8,611.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	801.35	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,626.69	4,626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,030.58	3,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,703.48	1,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	451.75	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,251.73	1,251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.98	923.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.11	909.11	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	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,095.74	1,911.29	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00	3.31
21003	基层医疗卫生机构	969.93	785.48	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00	3.31

2100302	乡镇卫生院	930.73	746.28	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00	3.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	655.13	655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	627.28	627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.82	606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.82	606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.82	606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,628.16	2,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,628.16	2,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,628.16	2,628.16	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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	科目名称						
合计		17583.33	9885.91	7697.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,821.25	7,092.04	3,729.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,996.10	7,092.04	1,904.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	820.16	554.21	265.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,654.63	3,927.48	727.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,043.22	2,610.35	432.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	478.09	0.00	478.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,781.55	0.00	1,781.55	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	452.13	0.00	452.13	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,329.42	0.00	1,329.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.62	910.75	14.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.11	909.11	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	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,539.44	1,276.30	1,263.14	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	1,324.69	805.62	519.07	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,285.49	805.62	479.87	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	736.43	0.00	736.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	708.58	0.00	708.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.82	606.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.82	606.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.82	606.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,628.16	0.00	2,628.16	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,628.16	0.00	2,628.16	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,628.16	0.00	2,628.16	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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	13798.47	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	2669.56	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	10821.25	10821.25	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	925.63	925.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2,355.00	2,355.00	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	51.01	0.00	51.01	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	606.82	606.82	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	11.00	0.00	11.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	2,628.16	0.00	2,628.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	16468.03	本年支出合计	17,398.87	14,708.70	2,690.17	0.00
年初财政拨款 结转和结余	930.84	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	910.23					
政府性基金预算 财政拨款	20.61					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	17398.87	支出总计	17,398.87	14,708.70	2,690.17	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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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		14,708.70	9,762.18	7,790.42	1,971.76	4,946.52	
205	教育支出	10,821.25	7,092.04	5,186.71	1,905.33	3,729.21	
20501	教育管理事务	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	
2050199	其他教育管理事务支出	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	
20502	普通教育	8,996.10	7,092.04	5,186.71	1,905.33	1,904.06	
2050201	学前教育	820.16	554.21	0.00	554.21	265.95	
2050202	小学教育	4,654.63	3,927.48	2,931.08	996.40	727.15	
2050203	初中教育	3,043.22	2,610.35	2,255.63	354.72	432.87	
2050299	其他普通教育支出	478.09	0.00	0.00	0.00	478.09	
20507	特殊教育	41.47	0.00	0.00	0.00	41.47	
2050701	特殊学校教育	41.47	0.00	0.00	0.00	41.47	
20509	教育费附加安排的支出	1,781.55	0.00	0.00	0.00	1,781.55	
2050901	农村中小学校舍建设	452.13	0.00	0.00	0.00	452.13	
2050902	农村中小学教学设施	1,329.42	0.00	0.00	0.00	1,329.42	
208	社会保障和就业支出	925.62	910.75	909.11	1.64	14.87	
20805	行政事业单位养老支出	909.11	909.11	909.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.70	647.70	647.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.41	261.41	261.41	0.00	0.00	
20807	就业补助	14.53	0.00	0.00	0.00	14.53	
2080705	公益性岗位补贴	14.53	0.00	0.00	0.00	14.53	
20810	社会福利	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	
20811	残疾人事业	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	

2081104	残疾人康复	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	
210	卫生健康支出	2,354.99	1,152.57	1,087.77	64.80	1,202.42	
21003	基层医疗卫生机构	1,140.24	681.89	617.09	64.80	458.35	
2100302	乡镇卫生院	1,101.04	681.89	617.09	64.80	419.15	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	
21004	公共卫生	736.43	0.00	0.00	0.00	736.43	
2100408	基本公共卫生服务	708.58	0.00	0.00	0.00	708.58	
2100499	其他公共卫生支出	27.85	0.00	0.00	0.00	27.85	
21007	计划生育事务	7.64	0.00	0.00	0.00	7.64	
2100717	计划生育服务	7.64	0.00	0.00	0.00	7.64	
21011	行政事业单位医疗	470.68	470.68	470.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	305.87	305.87	305.87	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	164.81	164.81	164.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	606.82	606.82	606.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	606.82	606.82	606.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	606.82	606.82	606.82	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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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		9,762.18	7,790.42	1,971.76	
301	工资福利支出	7,777.77	7,777.78	0.00	
30101	基本工资	2,845.28	2,845.28	0.00	
30102	津贴补贴	541.77	541.77	0.00	
30103	奖金	802.04	802.04	0.00	
30107	绩效工资	1,596.79	1,596.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.70	647.70	0.00	
30109	职业年金缴费	261.41	261.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.87	305.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	164.81	164.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	606.82	606.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
302	商品和服务支出	1,968.01	0.00	1,968.02	
30201	办公费	380.31	0.00	380.31	
30202	印刷费	43.23	0.00	43.23	
30203	咨询费	7.46	0.00	7.46	
30204	手续费	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	10.80	0.00	10.80	
30206	电费	41.84	0.00	41.84	
30207	邮电费	5.18	0.00	5.18	
30209	物业管理费	3.94	0.00	3.94	

30211	差旅费	11.99	0.00	11.99	
30213	维修(护)费	88.24	0.00	88.24	
30214	租赁费	19.43	0.00	19.43	
30216	培训费	10.79	0.00	10.79	
30218	专用材料费	18.14	0.00	18.14	
30226	劳务费	1,026.44	0.00	1,026.44	
30227	委托业务费	135.10	0.00	135.10	
30228	工会经费	122.80	0.00	122.80	
30229	福利费	0.68	0.00	0.68	
30239	其他交通费用	7.63	0.00	7.63	
30299	其他商品和服务支出	33.21	0.00	33.21	
303	对个人和家庭的补助	12.64	12.64	0.00	
30305	生活补助	12.64	12.64	0.00	
310	资本性支出	3.75	0.00	3.75	
31002	办公设备购置	3.75	0.00	3.75	

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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	23.56
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	25.76

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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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		20.61	2669.56	2690.17	0.00	2690.17	0.00
212	城乡社区支出	20.61	30.40	51.01	0.00	51.01	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	20.61	30.40	51.01	0.00	51.01	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	20.61	30.40	51.01	0.00	51.01	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支 出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	2,628.16	2,628.16	0.00	2,628.16	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,628.16	2,628.16	0.00	2,628.16	0.00
2340101	公共卫生体系 建设	0.00	2,628.16	2,628.16	0.00	2,628.16	0.00

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

编制部门：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

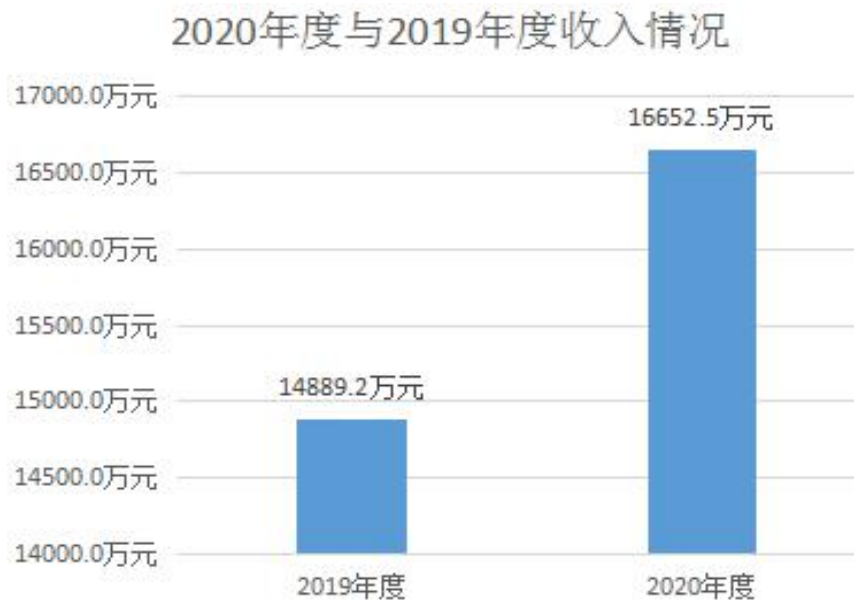
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

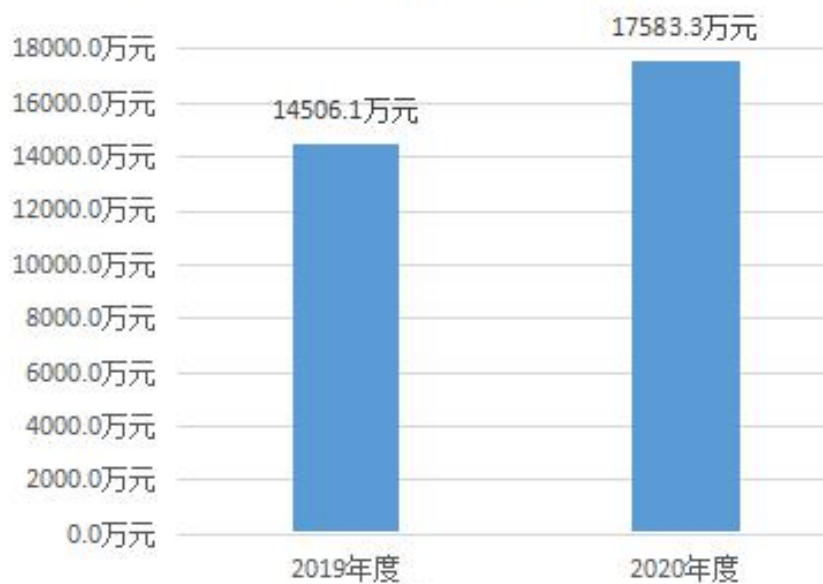
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入 16652.49 万元，上年度收入 14889.15 万元，本年较上年增长 1763.34 万元。增长的主要原因：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控投入增加；二是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入；三是医疗卫生与计划生育投入较上年均有增加。



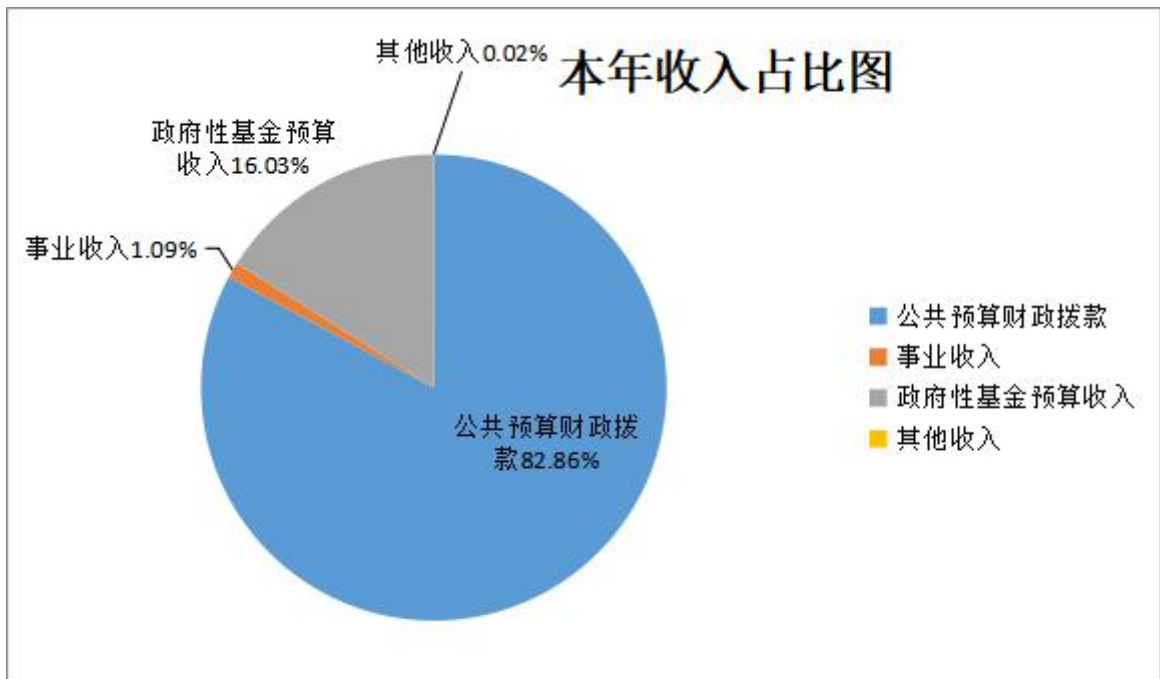
2020 年度总支出 17583.33 万元，上年度总支出 14506.12 万元，本年较上年增长 3077.21 万元。增长的主要原因：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控投入增加；二是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入；三是医疗卫生与计划生育投入较上年均有增加；四是本年支出包含上年结转和结余 930.84 万元。

2020年度与2019年度支出情况



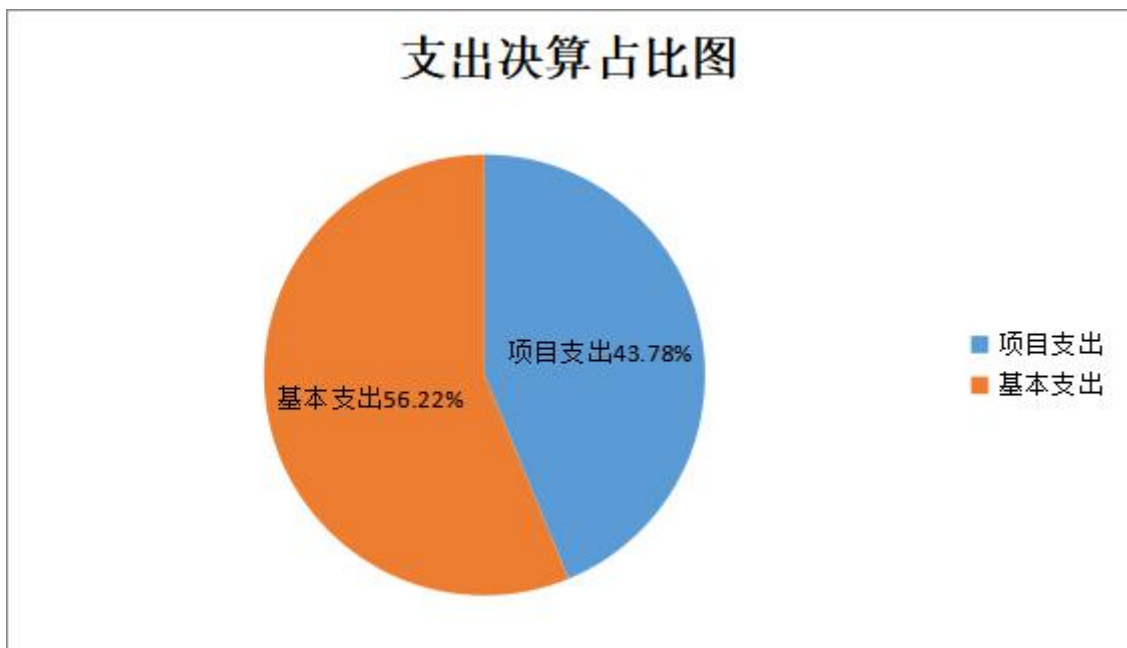
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16652.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13798.47 万元，占 82.86%；事业收入 181.14 万元，占 1.09%；政府性基金预算收入 2669.56 万元，占 16.03%；其他收入 3.31 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17583.33 万元，其中：基本支出 9885.91 万元，占 56.22%；项目支出 7697.41 万元，占 43.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入16468.03万元,比上年增长1916.87万元,增长率为13.17%。增长的主要原因:一是按照教育经费“三个增长”要求,提高教育投入;二是人员经费拨款因政策性工资福利调整增加。

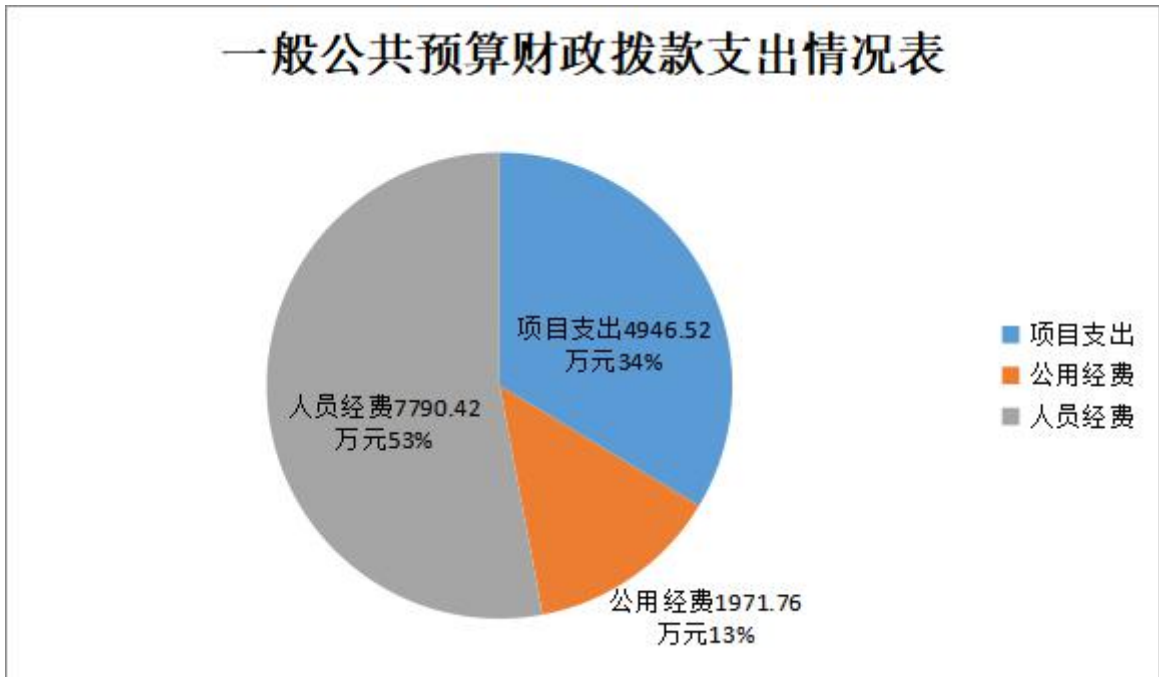
2020年度财政拨款支出17398.87万元,总体情况及比上年增加3230.74万元,增长率为22.80%。增长的主要原因:一是按照教育经费“三个增长”要求,提高教育投入;二是人员经费拨款因政策性工资福利调整增加。

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。

1.本年度一般公共预算财政拨款支出14708.70万元,占本年支出合计的83.65%。与上年相比,财政拨款支出增加1473.20万元,增长11.13%,主要原因是人员经费拨款因政策性工资福利调整增加和对新建学校投资使用及医疗卫生投资建设增加。

一般公共预算财政拨款支出情况表



(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 15297.80 万元，支出决算为 14708.70 万元，完成预算的 96.15%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。年初预算为 11729.55 万元，调整预算数为 10821.25 万元，支出决算为 10821.25 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 1020.35 万元，调整预算数为 928.96 万元，支出决算为 925.63 万元，完成调整预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休和减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 1835.11 万元，调整预算数为 2355.00 万元，支出决算为 2355.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 住房保障支出。年初预算为 712.79 万元，调整预算数为 606.82 万元，支出决算为 606.82 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 9762.18 万元，包括：人员经费支出 7790.42 万元和公用经费支出 1971.76 万元。

人员经费 7790.42 万元，主要包括：基本工资支出 2845.28 万元，津贴补贴 541.77 万元，奖金 802.04 万元，绩效工资 1596.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 647.70 万元，职业年金缴费 261.41 万元，职工基本医疗保险缴费 305.87 万元，公务员医疗补助缴费 164.81 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 606.82 万元，其他工资福利支出 5.12 万元。对个人和家庭的补助 12.64 万元（生活补助）。

公用经费 1971.76 万元，主要包括：办公费 380.31 万元，印刷费 43.23 万元，咨询费 7.46 万元，手续费 0.8 万元，水费 10.8 万元，电费 41.84 万元，邮电费 5.18 万元，物业管理费 3.94 万元，差旅费 11.99 万元，维修(护)费 88.24 万元，租赁费 19.43 万元，培训费 10.79 万元，专用材料费 18.14 万元，劳务费 1026.44

万元，委托业务费 135.10 万元，工会经费 122.80 万元，福利费 0.68 万元，其他交通费用 7.63 万元，其他商品和服务支出 33.21 万元，资本性支出 3.75 万元（办公设备购置）。

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。

（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。

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。

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 年度培训费预算为 23.56 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 109.34%，决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是系统内工作人员加大业务培训，提升教育卫生系统工作人员的整体水平。

(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 11.3 万元，决算数较预算数增加 11.3 万元，主要原因是教育卫生系统人员的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府基金预算拨款收入 2669.56 万元，本年支出 2690.17 万元，年初结转和结余 20.61 万元，主要用于太平中心卫生院建设项目。

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。

本部门反映的是下属二级事业单位汇总情况，本年度不涉及机关运行经费支出。

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2378.52万元，其中政府采购货物类支出1135.38万元、政府采购服务类支出230.66万元、政府采购工程类支出1012.48万元。授予中小企业合同金额1049.08万元，占政府采购支出总额的44.11%，其中：授予小微企业合同金额953.93万元，占政府采购支出总额的40.11%。

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8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8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2台（套）；单价100万元以上的专用设备2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，共涉及资金432.87万元，占一般公共预算项目支出总额的8.75%；组织对2020年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2628.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.69%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

太平中学升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 430 万元，执行数 432.87 万元，完成预算的 100.67%。

项目绩效目标完成情况：学校保质保量的完成了项目实施计划。

存在的问题及其原因：因疫情的影响上半年工程进度较为缓慢。

下一步改进措施：根据实际情况，合理规划项目计划和实施。

太平中心卫生院升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2967 万元，执行数 2628.16 万元，完成预算的 88.6%。

项目绩效目标完成情况：卫生院保质保量的完成了项目实施计划。

存在的问题及其原因：因疫情的影响上半年工程进度较为缓慢。

下一步改进措施：根据实际情况，合理规划项目计划和实施。

(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，本部门整体自评得分 95 分。全年预算数 18264.80 万元，执行数 17583.33 万元，完成预算的 96.27%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：强党建，政治引领聚合力，教育卫生系统精神面貌焕然一新，干部员工干事创业心齐劲足；勇担当，坚决战疫冲在前，为“空中门户”不失、新城内部无一人确诊做出积极贡献；夯基础，教育发展加速度，全面实施《基础教育提升三年行动计划》，教育扶贫“助飞行动”多次被省、市、新区媒体点赞，招生入学工作实现零上访，强化校园疫情防控，春秋两季开学工作平稳有序；优服务，守护健康强保障。北港医院投入运营，太平中心卫生院主体封顶，13 个标准化村卫生室完成提升改造，医疗资源供给能力显著提升。迎全运，全民健身增福祉，建成全民健身场地 4 处，举办全民健身活动 16 次，培训三级社会体育指导员 76 人，超额完成目标任务。积极申办“十四运”象棋赛事，承办西咸新区体育工作现场交流促进会和新区全民健身月启动仪式，营造了浓厚的全民健身氛围。

发现的问题及原因：个别学校和卫生院费用支出缺乏有效控制，部门之间业务沟通不是很到位，内部控制还需要进一步加强。

下一步改进措施：进一步加强部门监督和指导，充分发挥绩效工作效用。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西咸新区空港新城教育卫体局(汇总)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党的教育方针及政策、促进教育和谐发展, 保证群众卫生健康医疗服务、促进学校体育和群众体育发展, 研究制定相关规定并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				205教育支出10821.25万元, 210卫生健康支出2539.44万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好三年行动计划安排的各项重点工作							
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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	96.27%	9		
		预算调整率(5分)	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)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%		5	5		
		支出进度率(5分)	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	2	2		因疫情影响, 上半年工程进度缓慢
		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。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	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。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有借使用、处置按规定审批		5	4		根据实际情况进行资产购置调整
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定管理制度及办法, 资金拨付有完整的审批程序, 重大项目经过评估论证, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定管理制度及办法, 资金拨付有完整的审批程序, 重大项目经过评估论证, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等	5	5		
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”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40	40		
		项目效益(20分)	20					20	20		

备注:

- “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。
- “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。

