

**2020 年度**

**北京市第二十七中学**

**决算信息**

# 目录

## 第一部分 基本情况

### 单位机构设置、职责

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度政府采购情况表

十一、2020 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 基本情况

## **一、单位机构设置**

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

## **二、单位职责**

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

# 2020年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位名称：北京市第二十七中学

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,174.52	6,119.42	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		155.14	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	30.00	25.66	五、教育支出	36	4,083.30	5,661.22
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	221.22	298.47
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		155.14
<b>本年收入合计</b>	27	4,204.52	6,300.22	<b>本年支出合计</b>	58	4,304.52	6,114.83
用事业基金弥补收支差额	28	100.00		结余分配	59		25.66
年初结转和结余	29		115.32	年末结转和结余	60		275.05
	30				61		
<b>总计</b>	31	4,304.52	6,415.54	<b>总计</b>	62	4,304.52	6,415.54

注：本表反映单位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。

## 2020年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市第二十七中学

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	
支 出 功 能	分 类 科 目	科 目 名 称				小 计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,300.22	6,274.57		25.66	25.66				
205		教育支出	5,846.61	5,820.95		25.66	25.66				
20502		普通教育	5,846.61	5,820.95		25.66	25.66				
2050202		小学教育	28.60	28.60							
2050203		初中教育	3,169.43	3,169.43							
2050204		高中教育	2,445.88	2,420.22		25.66	25.66				
2050299		其他普通教育支出	202.70	202.70							
208		社会保障和就业支出	298.47	298.47							
20805		行政事业单位养老支出	298.47	298.47							
2080502		事业单位离退休	298.47	298.47							
234		抗疫特别国债安排的支出	155.14	155.14							
23402		抗疫相关支出	155.14	155.14							
2340299		其他抗疫相关支出	155.14	155.14							

注：本表反映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。

# 2020年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位名称：北京市第二十七中学

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	
科 目 名 称									
支出功能分类科目编码	科 目 名 称		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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,114.84	5,798.43	316.41			
205			教育支出	5,661.21	5,499.94	161.27			
20502			普通教育	5,661.21	5,499.94	161.27			
2050202			小学教育	10.40	10.40				
2050203			初中教育	3,021.48	2,990.68	30.80			
2050204			高中教育	2,417.74	2,417.32	0.42			
2050299			其他普通教育支出	211.59	81.54	130.05			
208			社会保障和就业支出	298.47	298.47				
20805			行政事业单位养老支出	298.47	298.47				
2080502			事业单位离退休	298.47	298.47				
234			抗疫特别国债安排的支出	155.14		155.14			
23402			抗疫相关支出	155.14		155.14			
2340299			其他抗疫相关支出	155.14		155.14			

注：本表反映单位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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：北京市第二十七中学

项 目	行次	收 入		项目(按功能分类)	行次	支 出			决算数		
		年初预算数	决算数			年初预算数	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	4,174.52	6,119.42	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		155.14	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37	3,953.30	3,953.30		5,661.22	5,661.22	
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	221.22	221.22		298.47	298.47	
	9			九、卫生健康支出	41						
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51						
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				155.14	155.14	
<b>本年收入合计</b>	27	4,174.52	6,274.57	<b>本年支出合计</b>	85	4,174.52	4,174.52		6,114.84	5,959.69	155.14
年初财政拨款结转和结余	28		115.32	年末财政拨款结转和结余	86				275.05	275.05	
一、一般公共预算财政拨款	29		115.32		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
<b>总计</b>	32	4,174.52	6,389.88	<b>总计</b>	90	4,174.52	4,174.52		6,389.88	6,234.74	155.14

注：本表反映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。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位名称：北京市第二十七中学

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	5,959.69	5,798.43	161.26
205	教育支出			5,661.21	5,499.94	161.27
20502	普通教育			5,661.21	5,499.94	161.27
2050202	小学教育			10.40	10.40	
2050203	初中教育			3,021.48	2,990.68	30.80
2050204	高中教育			2,417.74	2,417.32	0.42
2050299	其他普通教育支出			211.59	81.54	130.05
208	社会保障和就业支出			298.47	298.47	
20805	行政事业单位养老支出			298.47	298.47	
2080502	事业单位离退休			298.47	298.47	

注：本表反映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。

## 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位名称：北京市第二十七中学

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	栏次		1	2	3
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	5,160.91	5,160.91	
	30101	基本工资	739.63	739.63	
	30102	津贴补贴	527.67	527.67	
	30103	奖金	1.20	1.20	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	2,433.51	2,433.51	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.35	339.35	
	30109	职业年金缴费	168.57	168.57	
	30110	职工基本医疗保险缴费	365.52	365.52	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	56.09	56.09	
	30113	住房公积金	317.90	317.90	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	211.47	211.47	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	286.80	286.80	
	30301	离休费	38.73	38.73	
	30302	退休费	171.01	171.01	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	58.19	58.19	
	30305	生活补助	0.64	0.64	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.22	18.22	
		<b>人员经费合计</b>	5,447.71	5,447.71	
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	349.59	349.59	
	30201	办公费	34.92	34.92	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.24	0.24	
	30205	水费	5.59	5.59	
	30206	电费	23.87	23.87	
	30207	邮电费	1.20	1.20	
	30208	取暖费	47.14	47.14	
	30209	物业管理费	66.40	66.40	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	13.09	13.09	
	30214	租赁费	3.20	3.20	
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	8.97	8.97	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	15.11	15.11	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	35.04	35.04	
	30229	福利费	12.68	12.68	
	30231	公务用车运行维护费	0.41	0.41	
	30239	其他交通费用	0.01	0.01	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	81.72	81.72	
	310	<b>资本性支出</b>	1.12	1.12	
	31001	房屋建筑物购置			
	31002	办公设备购置	1.12	1.12	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	<b>对企业补助</b>			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	<b>其他支出</b>			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		<b>公用经费支出合计</b>	350.71	350.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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。

说明：本单位没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表3栏无数据。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位名称：北京市第二十七中学

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计		155.14		155.14			155.14	
234	抗疫特别国债安排的支出		155.14		155.14			155.14	
23402	抗疫相关支出		155.14		155.14			155.14	
2340299	其他抗疫相关支出		155.14		155.14			155.14	

注：本表反映单位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。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市第二十七中学

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			6

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 2020年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市第二十七中学

公开09表

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	5.40			5.40		5.40
2020年决算数	0.41			0.41		0.41

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

# 2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市第二十七中学

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	161.71
1. 政府采购货物支出	161.71
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二)政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市第二十七中学

公开11表  
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2020年未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据。

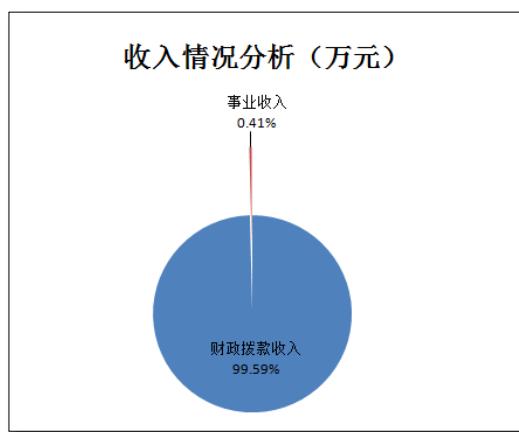
### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6415.54 万元，比上年减少 141.38 万元，下降 2.16%。

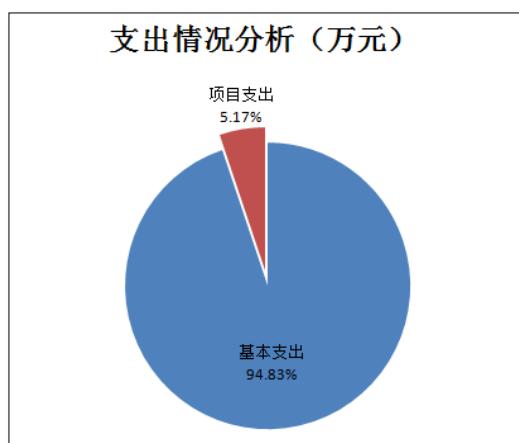
### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 6300.22 万元，比上年减少 209.27 万元，下降 3.21%，其中：财政拨款收入 6274.56 万元，占收入合计的 99.59%；事业收入 25.66 万元，占收入合计的 0.41%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 6114.84 万元，比上年减少 302.43 万元，下降 4.71%，其中：基本支出 5798.43 万元，占支出合计的 94.83%；项目支出 316.41 万元，占支出合计的 5.17%。



#### **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、支总计 6389.88 万元，比上年减少 97.04 万元，下降 1.52%。

#### **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。**

2020 年度财政拨款支出 5959.69 万元，占本年支出合计的 97.46%。比上年减少 183.81 万元，下降 2.99%。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 5959.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 5661.22 万元，占 95%；社会保障和就业支出 298.47 万元，占 5%。

##### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度财政拨款支出决算 5959.69 万元，比 2020 年年初预算增加 1785.17 万元，增长 42.76%。其中：

###### **1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

2020 年度决算 10.40 万元，比 2020 年年初预算增加 10.40 万元。主要原因：年初预算未安排，年中追加公用经费补助所致。

###### **2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

2020 年度决算 3021.48 万元，比 2020 年年初预算增加 869.86 万元，增长 40.43%。主要原因：年中追加预算，实际支出数比预算数有所增长。

###### **3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

2020 年度决算 2417.74 万元，比 2020 年年初预算增加 646.06 万元，增长 36.47%。主要原因：年中追加预算，实际支出数比预算数有所增长。

## **5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

2020 年度决算 211.59 万元，比 2020 年年初预算增加 181.59 万元，增长 605.3%。主要原因：年中追加创建党建示范点项目经费、学生活动经费及学生各项资助等项目所致。

## **4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

2020 年度决算 298.47 万元，比 2020 年年初预算增加 77.25 万元，增长 34.92%。主要原因：离退休经费实际支出数比预算数有所增长。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 5798.43 万元，其中：人员经费 5447.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 350.71 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金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。**

2020 年度财政拨款支出 155.14 万元，占本年支出合计的 2.54%。比上年增加 155.14 万元。主要原因：上年未安排政府性基金预算。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 155.14 万元，全部为特别抗疫国债安排的

支出。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度财政拨款支出决算 155.14 万元，比 2020 年年初预算增加 155.14 万元。主要原因：年初预算未安排，年中追加教学设备购置及教室灯光改造项目所致。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出决算数 0.41 万元，比 2020 年年初预算 5.40 万元减少 4.99 万元。主要原因：本单位本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，减少车辆使用及维修保养支出成本。

#### **(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%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.41 万元，占 100%。

**1. 因公出国（境）费用。** 2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元。全年未安排因公出国（境）。

**2. 公务接待费。** 2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元。全年未安排公务接待。

**3. 公务用车购置及运行维护费。** 2020 年决算数 0.41 万元，比 2020 年年初预算数 5.40 万元减少 4.99 万元。主要原因：本单位本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，减少车辆使用及维修保养支出成本。

**公务用车购置支出** 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

**公务用车运行维护支出** 0.41 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.21 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度本单位政府采购支出总额 161.71 万元，其中：政府采购货物支出 161.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 161.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 4479.64 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，43.12 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

### **（四）政府购买服务支出情况。**

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

## 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

## **一、 预算绩效工作开展情况**

2021年，本单位对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占单位项目总数的37.5%，涉及金额245.14万元。各项目经费从项目申报，到使用流程、年终审核各个环节，完全按照相关的法律法规和制度要求认真落实和完成的。

## **二、金帆团建设项目绩效评价报告**

### **(一) 评价对象概况**

北京市第二十七中学金帆民乐团建团近三十年，学校注重培养学生对中华民族博大精深文化艺术的热爱与传承，大力发展民族传统文化教育特色，使金帆民乐团成为学校艺术教育的一面旗帜，学校还因积极传承我国非物质文化遗产——智化寺京音乐被授予“北京市非物质文化遗产示范校”称号。

作为北京市艺术教育示范校，学校金帆民乐团在北京市学生艺术节比赛中多次荣获一等奖。每年召开专场音乐会，并深入社区、部队开展慰问巡演、公益活动等，赴临沂革命老区帮扶当地学生民乐团，并进行联合演出。同时面向中小学生进行开放日活动，受到各方好评。同学们以精湛的技艺与美国、瑞典、日本、澳大利亚等来访师生进行交流、演出。不仅表现了民族音乐的艺术魅力，还出色的完成了各种中外交流任务。

### **(二) 评价结论**

#### **1.项目执行情况**

项目年初预算批复资金为43万元，截至2020年底项目实际支出43

万元，预算执行率100%。

## 2.评价相关结论

根据年初设定绩效目标对该项目进行自评，综合得分为99分。

金帆团建设项目绩效目标符合单位职能设定，设定依据贴合实际，较为合理，绩效目标指向明确，与本学年计划的内容一致，并与相应的财政支出范围、方向、效果相关，具有一定的可衡量性，预算资金分配与绩效目标相吻合。项目产出时效指标良好，与预期目标计划一致，基本完成了各项指标任务。

### （三）存在问题

金帆团建设项目绩效目标成本及效果指标细化、量化不足，质量指标不够明确，项目的相关数量指标不充分，金帆民乐团活动计划，应加强项目绩效目标制定的完整性，进一步提高预算管理的准确度。

### （四）建议

1.进一步加强统筹力度，提升项目管理系统性，进一步加强统筹力度，提升项目管理的系统性和综合管理水平。严格项目全过程管理，完善项目方案和相关制度。建议在业务管理基础上，进一步梳理项目层面管理流程和管理要求，制定年度项目实施方案，明确项目实施的组织保障、课程建设任务及时间进度、组织实施方式、管控流程、课程考评和项目验收管理等内容；完善项目验收管理制度，明确项目验收的要求、标准、程序，进一步规范项目验收管理。

2.及时进行绩效评估，建立效益跟踪机制及时收集并整理项目决策、管理和绩效方面数据、信息 和材料，建立绩效成果清单，做好绩效总结

和分析工作，确保项目成果和效益及时全面展现，对项目实施效益进行跟踪评估，动态掌握项目成效，建立效益跟踪机制。

## **第五部分 名词解释**

**“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**公务用车保有量**：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**政府采购**：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**政府购买服务**：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**教育支出**：反映政府教育事务支出。

**普通教育**：反映各类普通教育支出。

**学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。

**小学教育**：反映各部门举办的小学教育支出。

**初中教育**：反映各部门举办的初中教育支出。

**高中教育**：反映各部门举办的高级中学教育支出。

**其他普通教育支出**：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

**教育费附加安排的支出**：反映用教育费附加安排的支出。

**其他教育费附加安排的支出**：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面支出。

**事业单位离退休**：反映事业单位开支的离退休经费。