

陕西石油普通教育管理移交中心 2019 年部门决算说明

2020 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

陕西石油普通教育管理移交中心是 2004 年初，根据国办 22 号文件精神和中国石油天然气集团公司分离企业办社会职能工作方案，为确保大局稳定，按照中国石油天然气集团公司确定的“坚持从实际出发，在国家政策允许的范围内，切实考虑被移交单位和职工的利益”的原则，最终形成了以“整体成建制移交”和“异地整合移交”为核心的事业法人机构，隶属于陕西省教育厅管理。负责管理协议移交、改造、新建（扩建）的 8 所学校。

（二）内设机构

中心机构由中心机关和下属学校（共计 8 所）构成，8 所学校分别为：长庆二中、长庆八中、西安市第六十六中学、咸阳长庆子弟学校、咸阳长庆子弟学校礼泉分校、西安泾河工业区中心学校、西安长庆未央湖学校、长庆泾渭小学。

二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 1005 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1005 人；实有人员 888 人，其中行政 0 人、事业 888 人。单位管理的离退休人员 533 人。

第二部分 2019 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	是	本单位不涉及政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 陕西石油普通教育管理移交中心

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	15720.28	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	0.00	5、教育支出	18191.24
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	3663.03	8、社会保障和就业支出	172.07
		9、卫生健康支出	0.00
		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	1020.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	19383.31	本年支出合计	19383.31
用事业基金弥补收支差额	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	19383.31	支出总计	19383.31

注：本表反映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：陕西石油普通教育管理移交中心

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		19383.31	15720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3663.03
205	教育支出	18191.24	14528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3663.03
20502	普通教育	18191.24	14528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3663.03
2050202	小学教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17562.24	13899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3663.03
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：陕西石油普通教育管理移交中心

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		19383.31	19383.31	200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18191.24	17991.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18191.24	17991.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17562.24	17562.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 陕西石油普通教育管理移交中心

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	15720.28	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	14528.21	14528.21	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	172.07	172.07	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1020.00	1020.00	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

编制单位：陕西石油普通教育管理移交中心

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	15720.28	本年支出合计	15720.28	15720.28	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	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	15720.28	支出总计	15720.28	15720.28	0.00

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：陕西石油普通教育管理移交中心

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		15720.28	15720.28	13139.65	2380.63	200.00	
205	教育支出	14528.21	14528.21	12019.65	2308.56	200.00	
20502	普通教育	14528.21	14528.21	12019.65	2308.56	200.00	
2050202	小学教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2050204	高中教育	429.00	429.00	39.00	390.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	13899.21	13899.21	11980.65	1918.56	0.00	
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07	100.00	72.07	0.00	
20805	行政事业单位离退休	172.07	172.07	100.00	72.07	0.00	
2080502	事业单位离退休	172.07	172.07	100.00	72.07	0.00	
221	住房保障支出	1020.00	1020.00	1020.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1020.00	1020.00	1020.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1020.00	1020.00	1020.00	0.00	0.00	

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。

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：陕西石油普通教育管理移交中心

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		15520.28	13139.65	2380.64	
301	工资福利支出	13000.64	13000.64	0.00	
30101	基本工资	5003.14	5003.14	0.00	
30107	绩效工资	4553.64	4553.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1448.67	1448.67	0.00	
30109	职业年金缴费	20.02	20.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	707.29	707.29	0.00	
30113	住房公积金	1045.60	1045.60	0.00	
30114	医疗费	129.42	129.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	92.86	92.86	0.00	
302	商品和服务支出	2380.64	0.00	2380.64	
30201	办公费	115.73	0.00	115.73	
30202	印刷费	73.30	0.00	73.30	
30205	水费	38.86	0.00	38.86	
30206	电费	85.52	0.00	85.52	
30207	邮电费	44.53	0.00	44.53	
30211	差旅费	83.57	0.00	83.57	
30213	维修（护）费	1151.88	0.00	1151.88	
30214	租赁费	22.12	0.00	22.12	
30217	公务接待费	9.50	0.00	9.50	
30218	专用材料费	265.61	0.00	265.61	

30226	劳务费	33.07	0.00	33.07	
30228	工会经费	171.09	0.00	171.09	
30229	福利费	35.88	0.00	35.88	
30231	公务用车运行维护费	28.60	0.00	28.60	
30239	其他交通费用	42.86	0.00	42.86	
30299	其他商品和服务支出	178.52	0.00	178.52	
303	对个人和家庭的补助	139.00	139.00	0.00	
30302	退休费	100.00	100.00	0.00	
30308	助学金	39.00	39.00	0.00	

注：本表反映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： 陕西石油普通教育管理移交中心

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	60.00	0.00	10.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
决算数	38.10	0.00	9.50	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00

注：本表反映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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年有所增长，收入增加变化的主要原因是长庆油田支持资金增大，自有资金收入提高。

支出增加的主要原因是由于本年度维修维护等投入的增大，导致商品和服务支出增大。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 19383.31 万元，其中：财政拨款收入 15720.28 万元，占 81.10%；其他收入 3663.03 万元，占 18.90%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 19383.31 万元，其中：基本支出 19183.31 万元，占 98.97%；项目支出 200 万元，占 1.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入与上年基本持平；2019 年财政拨款支出与上年基本持平。

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。

2019 年财政拨款支出 15720.28 万元，占本年支出合

计的 81.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 100 万元，基本持平。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 14441.28 万元，支出决算为 15720.28 万元，完成年初预算的 108.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 15520.28 万元，包括：人员经费支出 13139.65 万元和公用经费支出 2380.63 万元。

人员经费 13139.65 万元，主要包括工资福利支出 13000.65 万元：其中基本工资 5003.14 万元；绩效工资 4553.64 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1448.67 万元；职业年金缴费 20.02 万元；职工基本医疗保险缴费 707.29 万元；住房公积金 1045.60 万元；医疗费 129.42 万元；其他工资福利支出 92.86 万元。

对个人和家庭的补助支出 139 万元，其中退休费 100 万元；助学金 39 万元。

公用经费 2380.63 万元，主要包括：

办公费 115.73 万元；印刷费 73.30 万元；水费 38.86 万元；电费 85.52 万元；邮电费 44.53 万元；差旅费 83.57 万元；维修（护）费 1151.88 万元；租赁费 22.12 万元；公务接待费 9.5 万元；专用材料费 265.61 万元；劳务费 33.07 万元；工会经费 171.09

万元；福利费 35.88 万元；公务用车运行维护费 28.60 万元；其他交通费用 42.86 万元；其他商品和服务支出 178.52 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 60 万元，支出决算为 38.10 万元，完成预算的 63.50%。决算数较预算数减少 21.90 万元，主要原因是我单位严控“三公”经费，尤其是大力控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；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 28.60 万元，占 75.07%；公务接待费支出决算 9.50 万元，占 24.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

我单位 2019 年无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

我单位 2019 年无购置车辆费用发生。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 50 万元，支出决算为 28.60 万元，完成预算的 57.20%，决算数较预算数减少 21.40 万元，主要原因是我单位大力控制公务车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1450 人次，预算为 10 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.5 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元。

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。

十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

1、单位整体支出绩效自评表；

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西石油普通教育管理移交中心

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西石油普通教育管理移交中心隶属于陕西省教育厅管理。负责管理协议移交、改造、新建（扩建）的 8 所学校。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					公共预算财政拨款基本支出总计 15720.28 万元。其中：工资福利支出 13000.65 万元；商品和服务支出 2308.56 万元；对个人和家庭的补助支出 211.07 万元； 项目支出 200 万元。						
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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	预算执行率（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	预算数和预算完成数均为 15366.65 万元； （15366.65/15366.65）*100% = 100%	15720.28 万元	15720.28 万元	10		

				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。	预算调整数和预算数均为 15366.65 万元； $(15366.65/15366.65) \times 100\% = 100\%$	15720.28 万元	15720.28 万元	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。		15720.28万元	15720.28万元	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。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。				5		
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”	三公经费控制率≤100%,得5分,每增	“三公经费”实际支出数为36.86万元;预算安排数为99.82万元;(36.86/99.82)	99.82万元	36.86万元	5		

		率 (5分)	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。	加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	*100%=37%					
		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. 资产有偿使用、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。	新增资产配置均按照预算执行；资产使用、处置均按照规定程序审批；无资产收益			5		
		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法律制度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、	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	以上全部符合			5		

				挤占、挪用、虚列支出等情况。							
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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq *$) 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 $\leq *$)				30	预算编制还需更加细化, 争取做到精准化; 尤其是公用经费及三公经费方面, 还需要更加细致核算; 资产配置预算、资产管理尚需要加强	
		项目效益 (20分)	20						20		

					得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
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。												

十一、其他重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年无政府采购支出

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 11 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）。2019 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）。

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。