

# 西安市西城中学 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、一般公共预算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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度，我们学校能继续贯彻落实党的教育教学方针，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，把各项教育工作落到实处。学校一贯重视加强教师队伍和班主任队伍建设，提升教师思想道德素质和教学专业水平；提高课堂教学效率，创新教学模式。教务处能够以“骨干教师示范课”，“新教师汇报课”以及一年一度的公开课比赛活动为抓手、把教研落到实处，同时，紧抓教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。教学质量稳中有升。学校在学生人身安全及校园安全方面，通过各种形式的教育活动来培养学生的安全意识，用行动创建平安校园，和谐校园。财务部门能及时报账，合理使用学校的经费，为各项工作的顺利开展提供了有利的保障。

### （一）主要职责。

西安市西城中学始建于1971年，是一所市级示范中学，扎根在汉唐古城深厚文化土壤，承载着50年艰辛创业的光辉历史。学校的职能是实施初高中学历教育，宣传贯彻执行党的教育方针，教育法律法规，全面开展义务教育和高中学历教育。学校秉承以人为本，大力推行素质教育，求实创新的办学理念，积极完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

### （二）内设机构。

学校下设校长一名,副校长二名,支部书记一名,校长办公室,教务处,总务处,政教处四个处室。

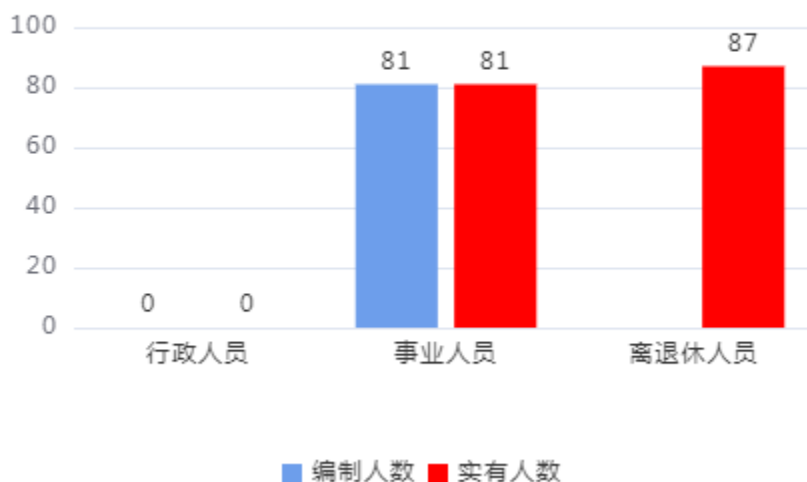
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市西城中学二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底,本单位人员编制81人,其中行政编制0人、事业编制81人;实有人员81人,其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员87人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,603.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少556.78万元，下降25.78%，下降的主要原因是：2022年度学生人数及教师人数较上年有所减少以及上级财政专项拨款减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,582.77万元，其中：财政拨款收入1,582.77万元，占100%。

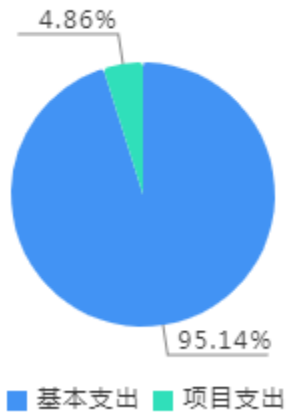
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,591.65万元，其中：基本支出1,514.29万元，占95.14%；项目支出77.35万元，占4.86%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,603.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少556.78万元，下降25.78%，下降的主要原因是：2022年度学生人数及教师人数较上年有所减少以及上级财政专项拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1423.93万元，支出决算1,591.65万元，完成年初预算的111.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少547.9万元，下降25.61%，下降的主要原因是：2022年度学生人数及教师人数较上年有所减少以及上级财政专项拨款减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1343.7万元，支出决算1,521.8万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有在预算列中省资金，中省资金作为专项资金直接拨付下来用于公用经费的各项支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算76.93万元，支出决算66.55万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的培训费由于疫情等原因减少了线下培训，培训费又不能作为其他支出，导致培训费结余，本年度学校本着节约的原则使得本年度各项费用都有所下降。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出

(项)。年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,514.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,490.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费23.32万元，主要包括：办公费、手续费、电费、维修(护)费、培训费、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收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.85万元，支出决算1.61万元，完成预算的41.82%，决算数较预算数减少2.24万元，主要原因是由于疫情等原因减少了线下培训次数，增加了线上教师技能培训以及师德师风培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，本年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了由财务处和后勤处组成的绩效评价小组，确定经费使用的各个部门是绩效评价的主体，采用设定绩效目标，运用科学合理绩效评价指标，评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性进行客观公正的评价。

本单位在部门决算中反映公用经费（中省资金）、课后服务奖补资金、建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助、营养餐、旧教学楼屋顶地面维修改造工程、特殊教育费等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金119.18万元，占部门预算项目支出总额的89%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1343.7万元，执行数1603.2万元，完成预算的117.3%。本年度本单位总体运行情况良好，存在的问题及其原因：绩效管理

制度不完善，需加强绩效管理及绩效评价工作，落实问责机制。

下一步改进措施：提升管理人员的业务能力和执行能力，将项目工作完成情况作为绩效考评的依据，提高资金的利用率和有效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:西安市西城中学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				学校的职能是实施初中学历教育, 宣传贯彻执行党的教育方针, 教育法律法规, 全面开展义务教育和基础素质教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要支出为教育支出, 包含人员经费支出, 项目支出, 商品与服务支出。							
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。				做好三年行动计划安排的各项工作							
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%	10	9	9	由于疫情等原因导致一部分费用年底未能及时结账, 预算完成率未能达到100%; 以后加强预算管理, 严格控制预算进度, 争取预算完成率达到100%。	进一步细化并完善预算编报
		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	5		

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）	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。		5	4	4	由学校比较大的维修以及其他支出大部分都在暑假或后半年完成，导致前半年支出进度慢；以后和学校相关处室协调，平衡支出进度。	进一步细化并完善预算编报
		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	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。		5	5	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。		5	5	5		
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

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		40	40	40			
		项目效益 (20分)	20			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。



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公用经费（中省资金部分）、课后服务奖补资金、建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助、营养餐、旧教学楼屋顶地面维修改造工程、特殊教育费等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公用经费（中省资金部分）项目绩效自评综述：全年预算数61.88万元，执行数61.88万元，完成预算的100%。

2. 课后服务奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数2.27万元，执行数2.27万元，完成预算的100%。

3. 特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.99万元，完成了预算的99.67%，最后剩余几十元钱没有办法完整有效地使用。

4. 家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2.59万元，执行数2.59万元，完成了预算的100%。

5. 家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4.81万元，执行数4.81万元，完成了预算的100%。

6. 2022年9月营养早餐应急供货补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.58万元，执行数0元，该项资金在本年度未下拨，未支付。

7. 2022年春季学期班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算

数7.2万元，执行数0元，该项资金在本年度未下拨，未支付。

8. 2022年秋季学期班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，执行数0元，该项资金在本年度未下拨，未支付。

9. 2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成了预算的100%。

10. 2022年春季学期建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助（区级资金）项目绩效自评综述：全年预算数0.96万元，执行数0.96万元，完成了预算的100%。

11. 2022年春季学期建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助（中省资金）项目绩效自评综述：全年预算数0.96万元，执行数0.96万元，完成了预算的100%。

12. 2022年10月营养早餐应急供货补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.64万元，执行数0万元，该项资金在本年度未下拨，未支付。

13. 2022年公办中小学补充校医补助经费资金项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成了预算的100%。

14. 2021年优秀教师奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0元，该项资金在本年度未下拨，未支付。

15. 旧教学楼屋顶地面维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数0元，当年由于疫情等原因投资评审在年终未完成，项目周期延期，导致工程款项年底未支付。

16. 2022年秋季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困

难非寄宿生生活补助中省资金项目绩效自评综述：全年预算数1.01万元，执行数1.01万元，完成了预算的100%。

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛西咸新区教育卫体局奖补资金(中省资金)——西城中学获得3000元参赛奖补资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.3		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.300000012	0.300000012	0.600000024		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	西城中学获得0.3万元奖补资金,专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员(领队、队医、工作人员)进行奖补			已经按照资金使用范围对参赛的教练员运动员等相关人员全部进行奖励补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校代表西咸新区参赛运动员数量	10	10	12.50	12.50	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和	≥95%	≥94%	12.50	12.50	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日内	收到文件30日内	12.50	12.50	
		成本指标	西城中学获得0.3万元奖补资金。	0.3万元	0.3万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金使用持续年度	1学年	1学年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥98%	5.00	5.00	
教师满意度			≥95%	≥98%	5.00	5.00		
	总分						100	

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.81	4.81	4.81		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	4.81	4.81		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	4.81	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	本项目补助资金48100元;完成2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。			按照资金使用范围按期发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	74人	74人	12.50	12.50	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022年12月完成	12.50	12.50	
		成本指标	西咸新区课后服务收费标准	小学:每生不超过1400元;初中:每生不超过	48100元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	2022年执行完毕	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	96%	5.00	5.00	
受助学生家长满意度			≥90%	96	5.00	5.00		
	总分					100.00	100.00	

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2.59	2.59	2.59		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.59	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	2.59		0.00%	0	
	其他资金	2.59	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项目为2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金新区承担35%为25900元，学校保证专款专用，不得用于其他任何支出			专款已经按照资金使用范围完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与补助资金学生数	74人	74人	12.50	12.50	
		质量指标	经费的使用范围	达到专款专用	专款专用	12.50	12.50	
		时效指标	2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金	2021-2022学年	2021-2022学年	12.50	12.50	
		成本指标		25900元	25900元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对参与课后服务的家庭经济困难学生补助范围	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2021-2022学年	2021-2022学年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2021年学校课后服务奖补资金							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2.27	2.27	2.27		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.27	2.27	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	2.27		0.00%	0	
	其他资金	2.27	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》有关要求，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。			按期保质量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数	674人	674人	12.50	12.50	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022年12月完成	12.50	12.50	
		成本指标	财政投入	≥22705元	22705元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	家庭课外培训支出负担	1年内有效减轻	有效减轻了家庭课外培训支出	10.00	10.00	
		社会效益指标	学校教育主阵地作用发挥	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	超过一年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	85%以上	90%	3.33	3.33	
			学生满意度	85%以上	95%	3.33	3.33	
			学生家长满意度	85%以上	95%	3.34	3.34	
	总分						100.00	100.00

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2022年9月份营养改善计划营养早餐应急供货补助资金							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.56	0.56	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0.56	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项目为拨付2022年9月份营养改善计划应急供货营养早餐补助资金，金额为5600元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，根据			资金未下拨，未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受营养改善计划学生数	160人	160	12.50	12.50	
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	2022年9月份营养改善计划实施时间	2022年9月-2022年9月	2022年9月-2022年9月	12.50	12.50	
		成本指标	9月份营养改善计划应急供货补助资金	5600元	0	12.50	0.00	资金未下拨，未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养	≥95%	96%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年9月-2022年9月	2022年9月	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						77.50	77.50	



项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2022年10月份营养改善计划营养早餐应急供货补助资金							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.64	0.64	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0.64	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项目为拨付2022年10月份营养改善计划应急供货营养早餐补助资金，金额为6400元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管。相			资金未下拨未完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受营养改善计划学生数	160人	160人	12.50	12.50	
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	2022年10月份营养改善计划实施时间	2022年10月-2022年10月	2022年10月	12.50	12.50	
		成本指标	10月份营养改善计划应急供货补助资金	6400元	0	12.50	0.00	资金未下拨未完成支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划、农村学生营养	≥95%	96%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年10月-2022年10月	2022年10月	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
	总分					77.50	77.50	

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2022年春季班主任津贴							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7.2	7.2	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	7.2	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	7.2	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项目预算金额为72000元，中学18个班，每班800元，5个月，共72000元。班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。			资金一直未下拨，未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数	1所	1所	12.50	12.50	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	98%	12.50	12.50	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	2年	12.50	12.50	
		成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	学校班主任津贴总额72000元	0	12.50	0.00	资金未下拨，没有支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积	≥98%	80%	15.00	10.00	班主任津贴未及时发放，班主任工
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	80%	10.00	8.00	班主任津贴未及时发放，一部分教
总分						70.50	70.5	

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2022年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助（中省资金）							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.96	0.96	0.96		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.97	0.96	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0.96		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	本项目预算资金9687.5元；完成2022年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放。			2022年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金已经发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	62人	62人	12.50	12.50	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022年7月	12.50	12.50	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生	小学：每生每年500元；初中：每生每年625元	初中：每生每年625元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
受助学生家长满意度			≥90%	95%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表									
项目名称	西安市西城中学2022年公办中小学补充校医补助经费								
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	2.5	2.5	2.5		100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.5	0		0.00%	0		
	上年结转资金	0	0	2.5		0.00%	0		
	其他资金	2.5	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	此项目为预拨2022年公办中小学补充校医补助经费，金额为25000元，本次拨付的补助资金是派驻校医补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管			校医补助资金已经按期支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	校医数	1人	1人	12.50	12.50		
		质量指标	学校卫生健康教育和疾病防控（传染病、疫情防		100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	2022年公办中小学补充校医补助经费		2022年1月-2022年6月	2022年12月	12.50	12.50	
		成本指标	公办中小学补充校医补助经费		2.5万元	2.5万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全区中小学医疗卫生保障水平，切实维护青		≥98%	98%	15.00	15.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	资金持续使用时间		2022年1月-2022年6月	2022年1月-2022年6月	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2022年公用经费中省部分							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	61.88	61.88	61.88		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	61.88000107	61.88000107		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	61.88	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此次公用经费中省部分总计618825元，目的是保障学校基本运转，推进中小学教育发展			完成情况良好，保障了学校的正常运转，推进了学校的良好发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生数	669人	669	12.50	12.50	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.50	12.50	
		成本指标	公用经费中省部分	618825	618825元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	2022年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥96%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2022年秋季学期班主任津贴							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.2	7.2	0		0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	0	7.2	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	7.2	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项目预算金额为72000元 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定,发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性,推动了学校的工作			资金未下拨,未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数	1所	1所	12.50	12.50	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	98%	12.50	12.50	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	≥1年	12.50	12.50	
		成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	72000元	0	12.50	0.00	资金未下拨,未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设,提升班主任工作的积	≥98%	80%	15.00	10.00	班主任津贴未按时发放,班主任工作积极性有所降低
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	80%	10.00	8.00	班主任津贴未按时发放,一部分教师不满意
总分						70.50	70.50	

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学旧教学楼屋顶地面维修改造工程							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	使用专项资金文件陕西咸财金发【2022】73号文，支付西安市西城中学旧教学楼屋顶地面维修改造项目，以保障后期各项工作顺利开展。			财政投资评审没有完成，工程款项未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	1所	1所	12.50	12.50	
		质量指标	资金及时下达率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目周期	1年	> 1	12.50	10.00	当年由于疫情等原因投资评审在年终未完成，项目周期延期
		成本指标	支付额度	30万元	0	12.50	0.00	财政投资评审没有完成，工程款项未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及师生率	≥90%	95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响指标	> 1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						75.00	75.00	

## 项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学优秀教师奖励资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0		0.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.5	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
其他资金	0	0.5	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2021年度庆祝教师节进行优秀教师奖励,此项目预算金额为5000元,促进教育工作者的积极性,保障学校好教师不断涌现的良好局面			按时给获得该项奖励的教师发放奖金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年沔东优秀教师表彰人数	1人	1人	12.50	12.50	
		质量指标	学校的教育教学工作任务完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	执行时间	收到文件30日内	收到文件30日内	12.50	12.50	
		成本指标	2021年沔东优秀教师表彰5000元/人	5000元	5000元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了辖区教育教学工作有序健康发展	≥95%	96%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1学年	1学年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	



项目绩效自评表								
项目名称	西城中学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	2.99		99.67%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	3	2.99000001		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	3	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	本次特殊教育经费总计30000元，目的是保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担			完全按照资金使用范围对资金进行合理的使用，保障了残疾学生能接受正常的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾学生人数	5人	5人	12.50	12.5	
		质量指标	此项工作的完成率	100%	100%	12.50	12.5	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	1年	12.50	12.5	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	2.99万元	12.50	11.9	最后剩余几十块钱没有办法完整有效地使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	100%	15.00	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	≥98%	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥95%	≥98%	10.00	10	
总分						99.3	99.3	

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2022年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助（区级资金）							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.96	0.96	0.96		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.97	0.96	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0.96		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	本项目预算资金9687.5元；完成2022年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放。			2022年春季学期建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助已经发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	62人	62人	12.50	12.50	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022年7月完成	12.50	12.50	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生	小学：每生每年500元；初中：每生每年625元	初中：每生每年625元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	98%	5.00	5.00	
受助学生家长满意度			≥90%	98%	5.00	5.00		
	总分					100.00	100.00	

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	西安市西城中学2022年秋季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助中省资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安市西城中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.01	1.01	1.01		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1.02	1.01	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	1.01		0.00%	0	
	其他资金	1.02	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	本项目预算资金10156.25元;完成2022年秋季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放。			按照资金使用范围已经发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	65人	65	12.5	12.5	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022年12月完成发放	12.5	12.5	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡卡类四类家庭经济困难非寄宿生	小学:每生每年500元;初中:每生每年625元	10156.25	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	98%	5	5	
受助学生家长满意度			≥90%	98%	5	5		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，即：西安市西城中学。

4. 本单位年初预算数1323.3万元，全年预算数1582.8万元，决算数1582.8万元，年初财政拨款结转和结余20.4万元，本年度收入总计1603.2万元，支出总计1603.2万元

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（周莹）15353635930。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市西城中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,591.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,582.77	<b>本年支出合计</b>	57	1,591.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.43	年末结转和结余	59	11.55
<b>总计</b>	30	1,603.20	<b>总计</b>	60	1,603.20

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：西安市西城中学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,582.77	1,582.77					
205	教育支出	1,582.47	1,582.47					
20502	普通教育	1,579.47	1,579.47					
2050203	初中教育	1,513.01	1,513.01					
2050299	其他普通教育支出	66.46	66.46					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
20703	体育	0.30	0.30					
2070399	其他体育支出	0.30	0.30					

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：西安市西城中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,591.65	1,514.29	77.35			
205	教育支出	1,591.35	1,514.29	77.05			
20502	普通教育	1,588.35	1,514.29	74.05			
2050203	初中教育	1,521.80	1,512.21	9.58			
2050299	其他普通教育支出	66.55	2.08	64.47			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050799	其他特殊教育支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20703	体育	0.30		0.30			
2070399	其他体育支出	0.30		0.30			

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：西安市西城中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,582.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,591.35	1,591.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.30	0.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,582.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,591.65</b>	<b>1,591.65</b>		
年初结转和结余	28	20.43	年末结转和结余	60	11.55	11.55		
一般公共预算财政拨款	29	20.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,603.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,603.20</b>	<b>1,603.20</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市西城中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,591.65	1,514.29	77.35
205	教育支出	1,591.35	1,514.29	77.05
20502	普通教育	1,588.35	1,514.29	74.05
2050203	初中教育	1,521.80	1,512.21	9.58
2050299	其他普通教育支出	66.55	2.08	64.47
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20703	体育	0.30		0.30
2070399	其他体育支出	0.30		0.30

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

公开06表

编制单位：西安市西城中学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,485.15	302	商品和服务支出	20.32	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	468.68	30201	办公费	7.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	318.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.12	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	180.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,490.98					公用经费合计	23.32

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市西城中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。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08表

编制部门：西安市西城中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市西城中学

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3.85
决算数								1.61

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。