

西安沣东阿房路学校 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

学校始终秉承“明德，修身，尚美，求真”的校训，和“勤奋学习，健康成长，全面发展”的办学理念，以提高教育教学质量为中心，以牢牢把握“基础教育质量提升”机遇，紧盯“改善办学条件和提升教育内涵”双轮驱动任务，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，取得了优异成绩，学校师资力量强，现有陕西省学科带头人1人，西安市、西咸新区教学能手5人，沣东新城教学能手3人，学校社团活动蓬勃发展。学校成立了16个学生社团，其中3个为区级精品社团。形成了科学和较为完善的学生评价体系和教师考核体系，能够发挥德育教育资源优势，促进学生形成良好的社会主义核心价值观。通过绩效考核，激发教师内生动力，促进教师自我成长，自我提升。

（一）主要职责。

西安沣东阿房路学校依据上级教育部门宗旨，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，对辖区内所有义务段小学生、中学生进行素质教育，让所有学生都能够按照特长、兴趣全面发展。

（二）内设机构。

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、办公室、总务处等中层机构。实行双线管理：校长，德育处，年级组，班级；校长，教导处，教研组，科任老师。

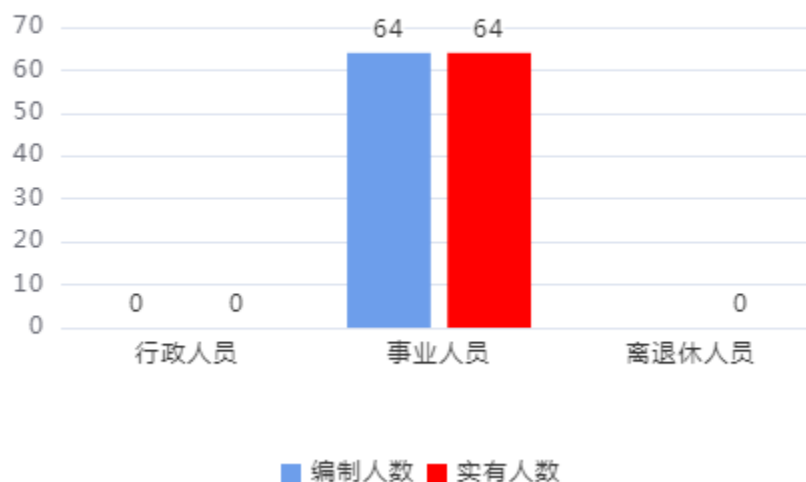
二、决算单位构成

本单位作为西安沣东阿房路学校编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员99人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

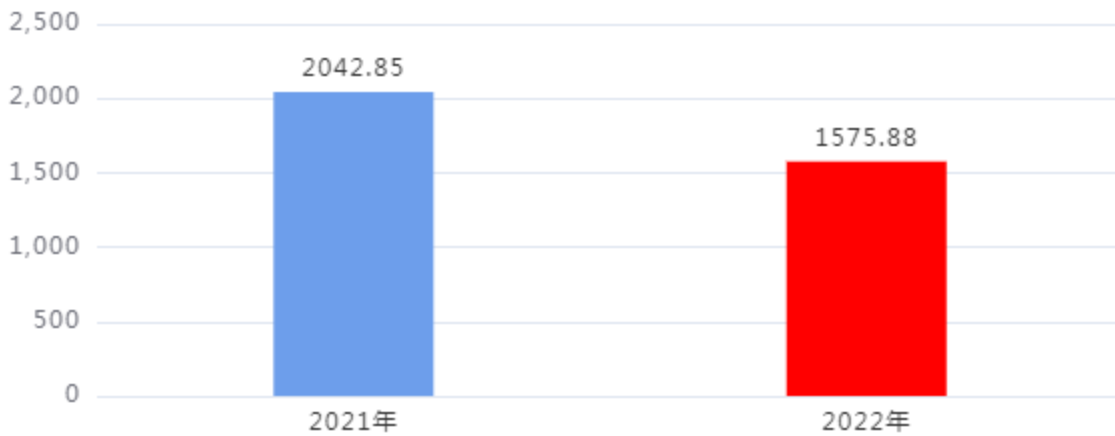


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,575.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少466.97万元，下降22.86%，下降的主要原因是：2022年人员增量绩效工资减少。

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1,558.52万元，其中：财政拨款收入1,558.52万元，占100%。

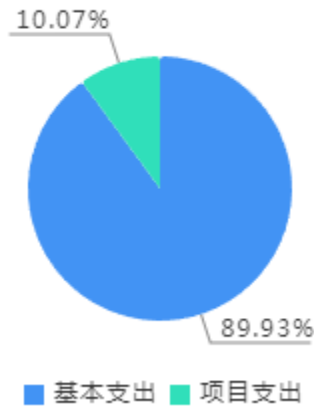
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,569.48万元，其中：基本支出1,411.36万元，占89.93%；项目支出158.12万元，占10.07%。

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1,575.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少466.97万元，下降22.86%，下降的主要原因是：2022年人员增量绩效工资减少。

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1316.75万元，支出决算1,569.48万元，完成年初预算的119.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少465.19万元，下降22.86%，下降的主要原因是：2022年人员增量绩效工资减少。

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）小学教育（项）。年初预算17.73万元，支出决算18.6万元，完成年初预算的104.91%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：学生经费补差。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1299.02万元，支出决算1,409.45万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发增量绩效工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算130.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专属款项的拨付。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专属款项的拨付。

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1,411.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,385.05万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、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7.46万元，支出决算1.78万元，完成预算的23.86%，决算数较预算数减少5.68万元，主要原因是受疫情影响，教师各类培训活动未开展。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共17.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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。无单价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，从评价情况来看，各项目预算除了有一项没有下拨资金，其余项目资金预算与支出均能持平，完成情况比较好，得到各方面的好评。本单位在部门决算中反映西安阿房路学校2022春季学期班主任津贴等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金267.84万元，占部门预算项目支出总额的20.08%。

（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98，全年预算数1316.75万元，执行数1,569.48万元，完成预算的119.19%。决算数较预算数增加252.73万元，主要原因是人员工资的增加。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学生学习管理重素养、学校德育工作重养成、加强美丽校园建设，后勤工作讲规范、巩固平安校园成果，安全工作抓细节，各项工作都取得了骄人的成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续抓学生养成教育，培养德智体美劳全面发展的人才，抓美丽校园建设、书香校园建设、班级文化建设。

西安沣东阿房路学校2022年整体支出绩效自评表

西安沣东阿房路学校2022年整体支出绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称	2021年秋季学期供餐学校和营养早餐补助资金			负责人及电话:	付水利 15191422166		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校		
项目资金安排和使用情况(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	3.15	3.15	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	3.15	3.15	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	3.15	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	总体目标:此项目为预拨2021年秋季学期营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和						
	实际完成情况	总体目标:此项目为预拨2021年秋季学期营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金,金额为31500元。本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生数	370人	370人	12.5	12.5	
		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%	12.5	12.5	
		时效指标	2021年秋季学期营养改善计划实施时间	2021年9月	是	12.5	12.5	
		成本指标	秋季学期营养改善计划补助资金	31550元	是	12.5	12.5	
	效益指标	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,农村学生营养健康水平提高率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2021年9月	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	100%	100%	10	10	

2022年专项自评项目									
自评基本信息	专项(项目)名称	阿房路学校2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目(中省资金)			负责人及电话:	付水利 15191422166			
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校			
项目资金安排和使用情况(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	1.76	1.76	10	100%	0		
	其中:省级财政资金	0	1.76	1.76	——	100%	0		
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0		
	其他资金	0	1.76	0	——	100%	0		
年度总体目标	预期目标	本项目预算金额17680元;按照要求,通过政府采购等形式,完成存续学校扩招需							
	实际完成情况	本项目预算金额17680元;按照要求,通过政府采购等形式,完成学校扩招需要的设备配备。							
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	1所	12.5	12.5		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	12.5	12.5		
		成本指标	阿房路学校2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目成本	17680元	17680元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学习环境氛围;提升学校硬件条件,改善学生学习环境		≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	10	

2022年专项自评项目									
自评基本信息	专项(项目)名称:	阿房路学校2021年新建学校及存续学校空调采购项目(中省资金)			负责人及电话:	付水利 15191422166			
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校			
项目资金安排和使用情况(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	2.35	2.35	10	100%	10		
	其中:省级财政资金	0	2.35	2.35	——	0%	0		
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0		
	其他资金	0	2.35	0	——	0%	0		
年度总体目标	预期目标	本项目预算金额23500元;按照要求,通过政府采购等形式,完成存续学校扩招需							
	实际完成情况	本项目预算金额23500元;按照要求,通过政府采购等形式,完成学校扩招需要的设备配备。							
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	1所	12.5	12.5		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	12.5	12.5		
		成本指标	阿房路学校2021年新建学校及存续学校空调采购项目成本	23500元	23500元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学习环境氛围;提升学校硬件条件,改善学生学习环境		≥90%	≥90%	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	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	10	

2022年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称:	阿房路学校小学部教学院落及院落改造提升项目尾款			负责人及电话:	付水利 15191422166		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校		
项目资金安排和使用情况(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	129.38	0	10	0%	0	
	其中:省级财政资金	0	129.38	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	129.38	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	根据项目实施进度,使用专项资金1293805.91进行二次付款						
	实际完成情况	资金未下拨						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所		12.5	0	资金未下拨
		质量指标	资金及时下达率	100%		12.5	0	
		时效指标	下达周期	1月		12.5	0	
		成本指标	二次付款数	1293805.91元		12.5	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及师生率	>90%		15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续周期	>1年		15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		10	0		

2022年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称:	西安沣东阿房路学校2021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(负责人及电话:	孟建科 18602951628		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校		
项目资金安排和使用情况(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	0.02	0.02	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	0.02	0.02	——	0%	0	

	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0.02	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	本项目预算金额250元，完成2021年义务教育建档立卡等四类家庭经济困难学生						
	实际完成情况	本项目预算金额250元，完成2021年义务教育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						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生	1人次	1人次	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	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	12.5	12.5	
		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生活费补助	小学：每生每年500元；初中：每生每年625元	小学：每生每年500元；初中：每生每年625元	12.5	12.5	
	效益指标	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	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			受助学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	

2022年专项自评项目							
自评基本信息	专项(项目)名称	西安沣东阿房路学校2021年秋季至2022年春季特殊教育经费			负责人及电话	孟建科 18602951628	
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称	西安沣东阿房路学校	
项目资金安排和使用情况(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	5.4	2.52	10	50%	5
	其中：省级财政资金	0	5.4	2.52	——	0%	0
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0
	其他资金	0	5.4	0	——	0%	0
年度总体	预期目标	本次教育特殊经费总计54000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家					

年度目标任务	实际完成情况	由于疫情原因，上门服务次数减少。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	9	9人	12.5	12.5	
		质量指标	此项工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	6000元/生/年	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	正常知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	≥95%	10	10	

2022年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称	西安沣东阿房路学校2022年春季班主任津贴			负责人及电话:	孟建科 18602951628		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校		
项目资金安排和使用情况(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	11.1	0	0	0%	0	
	其中:省级财政资金	0	11.1	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	11.1	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为112000元, 中学12个班, 每班800元, 5个月, 共48000元。						
	实际完成情况	此项目预算金额为112000元, 中学12个班, 每班800元, 5个月, 共48000元。小学21个班, 每班600元, 5个月, 共63000元。班主任津贴没有按时拨付。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校数	1所		12.5		资金没有拨付
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%			12.5	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年			12.5	

绩效指标	成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	112000		12.5			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进丁字校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%		15		
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	资金执行年度	≥1年		15		
		服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%		10		

2022年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称	西安沣东阿房路学校2022年公办中小学补充校医补助经费			负责人及电话:	孟建科 18602951628		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校		
项目资金安排和使用情况(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	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	2.5	2.5	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	2.5	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	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						
	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,已给校医下发到位。						
产出指标	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	未完成原因分析
		数量指标	校医数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	学校卫生健康教育和疾病防控(传染病、疫情防控等)、学生体质监测、近视防控等公共卫生服务工	100%	100%	12.5	12.5	

绩效指标	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1月-2022年6月	12.5	12.5		
	成本指标	公办中小学补充校医补助经费	25000元	25000元	12.5	12.5		
	效益指标	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，切实维护青少年身心健康和	≥98%	≥98%	15	15	
		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	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	

2022年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称:	西安沣东阿房路学校初中部2022年公用经费中省部分			负责人及电话:	张尚利 13519172038		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校		
项目资金安排和使用情况(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	41.62	41.62	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	41.62	41.62	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	41.62	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此次公用经费中省部分总计416250元,目的是为了保障学校基本运转,推进中小						
	实际完成情况	此次公用经费中省部分总计416250元,保障学校基本运转,推进我校教育发展						
产出指标	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	未完成原因分析
		数量指标	涉及学生数	450人	450人	12.5	12.5	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5	

绩效指标		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5		
		成本指标	公用经费中省部分	416250元	416250元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15	15		
		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	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥95%	10	10			

2022年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称	西安沣东阿房路学校小学部2022年公用经费中省部分			负责人及电话:	张尚利 13519172038		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安沣东阿房路学校		
项目资金安排和使用情况(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	73.44	73.44	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	73.44	73.44	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	73.44	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此次公用经费中省部分总计734425元,目的是为了保障学校基本运转,推进中小						
	实际完成情况	此次公用经费中省部分总计734425元,为了保障学校基本运转,推进我校教育发展						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生数	1013人	1013人	12.5	12.5	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	公用经费中省部分	734425元	734425元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15	15	
		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	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
--	-------	-----------	-------	------	------	----	----	--

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安阿房路学校2022春季学期班主任津贴等10个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2021年秋季学期供餐学校和营养早餐补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3.15万元，执行数3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续执行。

2. 阿房路学校2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目绩效自评综述：全年预算数1.76万元，执行数1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：继续执行。

3. 阿房路学校2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目绩效自评综述：全年预算数1.76万元，执行数1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：继续执行。

4. 阿房路学校小学部教学院落及院落改造提升项目尾款项目绩效自评综述：全年预算数129.38万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：财政

无预算资金。下一步改进措施：联系财政局，计划拨付资金。

5. 西安沣东阿房路学校2022年春季班主任津贴绩效自评综述：全年预算数11.1万元，执行数11.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

6. 西安沣东阿房路学校2022年公办中小学补充校医补助经费绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

7. 西安沣东阿房路学校小学部2022年公用经费绩效自评综述：全年预算数115.06万元，执行数115.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

（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。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84517191。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：西安沣东阿房路学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,558.52	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	1,569.48
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	
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	
本年收入合计	27	1,558.52	本年支出合计	57	1,569.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.36	年末结转和结余	59	6.40
总计	30	1,575.88	总计	60	1,575.88

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：西安沣东阿房路学校

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	1,558.52	1,558.52					
205	教育支出	1,558.52	1,558.52					
20502	普通教育	1,558.52	1,558.52					
2050202	小学教育	18.60	18.60					
2050203	初中教育	1,409.45	1,409.45					
2050299	其他普通教育支出	130.47	130.47					

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：西安沣东阿房路学校

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	1,569.48	1,411.36	158.12			
205	教育支出	1,569.48	1,411.36	158.12			
20502	普通教育	1,558.52	1,400.40	158.12			
2050202	小学教育	18.60	5.23	13.38			
2050203	初中教育	1,409.45	1,395.17	14.28			
2050299	其他普通教育支出	130.47		130.47			
20599	其他教育支出	10.96	10.96				
2059999	其他教育支出	10.96	10.96				

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：西安沣东阿房路学校

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	1,558.52	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	1,569.48	1,569.48		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,558.52	本年支出合计	59	1,569.48	1,569.48		
年初结转和结余	28	17.36	年末结转和结余	60	6.40	6.40		
一般公共预算财政拨款	29	17.36		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				
总计	32	1,575.88	总计	64	1,575.88	1,575.88		

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：西安沣东阿房路学校

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			
		1,569.48	1,411.36	158.12
205	教育支出	1,569.48	1,411.36	158.12
20502	普通教育	1,558.52	1,400.40	158.12
2050202	小学教育	18.60	5.23	13.38
2050203	初中教育	1,409.45	1,395.17	14.28
2050299	其他普通教育支出	130.47		130.47
20599	其他教育支出	10.96	10.96	
2059999	其他教育支出	10.96	10.96	

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：西安沣东阿房路学校

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	1,381.60	302	商品和服务支出	24.21	310	资本性支出	2.10
30101	基本工资	257.77	30201	办公费	6.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	2.10
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	270.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.07	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.18	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	306.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.35	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		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	2.10	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,385.05					公用经费合计	26.31

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：西安沣东阿房路学校

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：西安沣东阿房路学校

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：西安沣东阿房路学校

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								7.46
决算数								1.78

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。