

西安市第四十二中学

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

我校是全日制完全中学，负责学区内学生初中段和高中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为特色社会主义事业的建设者和接班人。我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作。

（一）主要职责。

西安市第四十二中学是一所莲湖区属公办完全中学，建校于1958年。学校位于莲湖区西关正街379号。学校现有在校学生1119人，教职工88人，作为一所省级标准化高中，四十二中学始终坚持以“有教无类，因材施教，为学生一生发展奠基”为办学理念，践行“教学生一天，想学生一生”的教育思想。以“高境界的精神文化、高标准的行为文化、高立意的制度文化、高品位的环境文化”育人，办人民满意的教育。

（二）内设机构。

西安市第四十二中学下设办公室、教导处、政教处、总务处等处室。

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教

研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

政教处是推进学校学生德育目标的教育机构。为确保学生全面教育素质的提高，起到导向和保障作用。

总务处认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

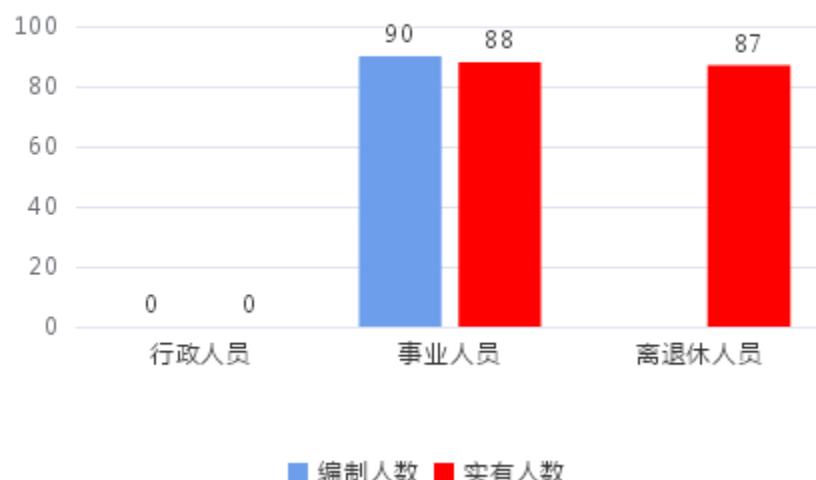
二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局二级预算单位，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90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员88人，其中行政0人、事业88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1,835.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.37万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加、正常人员增资等财政拨款增加，且政府加大了对教育的财政拨款力度。

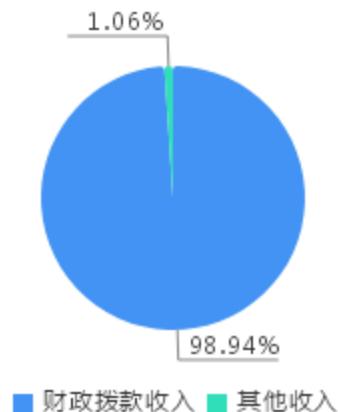
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,823.16万元，其中：财政拨款收入1,803.84万元，占98.94%；其他收入19.32万元，占1.06%。

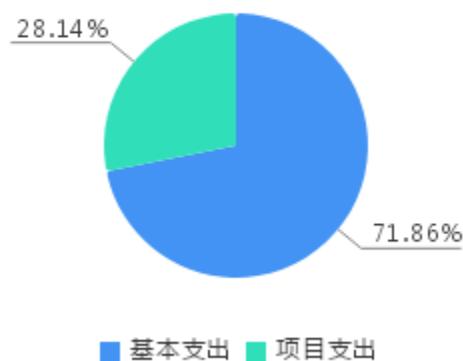
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,832.1万元，其中：基本支出1,316.55万元，占71.86%；项目支出515.55万元，占28.14%。

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1,803.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.04万元，增长4.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加、正常人员增

资等财政拨款增加，且为推动公办中学教育质量，改善公办中学办学条件，提升学校校园文化氛围，提高莲湖区教育教学质量，增加硬件投资，政府加大了对教育的财政拨款力度。

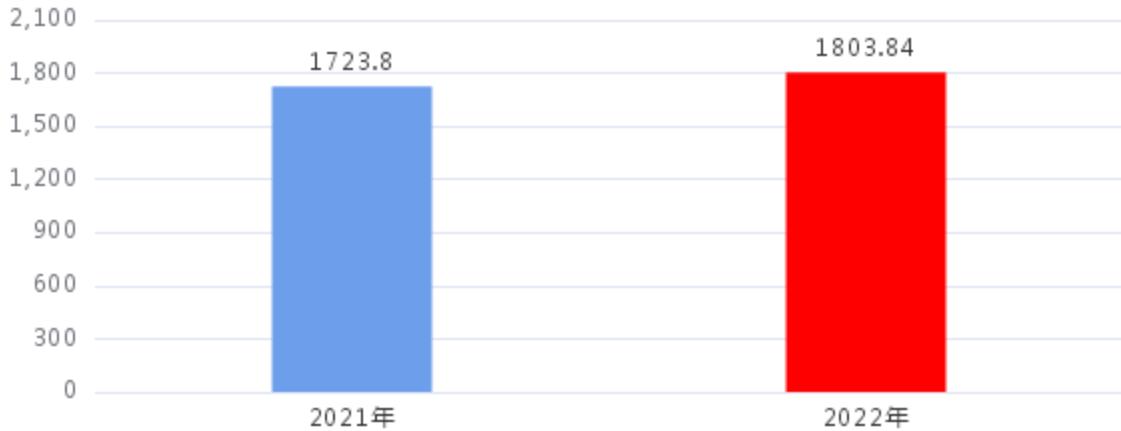
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,090.17万元，支出决算1,803.84万元，完成年初预算的165.46%，占本年支出合计的98.46%。与上年相比，财政拨款支出增加80.04万元，增长4.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加、正常人员增资等财政拨款增加，且为推动公办中学教育质量，改善公办中学办学条件，提升学校校园文化氛围，提高莲湖区教育教学质量，增加硬件投资，政府加大了对教育的财政拨款力度。

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0万元，支出决算82.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中不含初中公用经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1090.17万元，支出决算1,689.15万元，完成年初预算的154.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的增加，以及预算中不含高中公用经费。
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4.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中不含此项。
4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算28.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府加大了对教育的投入，我校购置了电子班牌和智慧黑板。

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1,316.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,303.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费13.42万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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11万元，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11万元。

(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0%。

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1辆，其中其他用车1辆，主要是轿车。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，我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。

本单位在部门决算中反映高中公用经费等12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金499.25万元，占部门预算项目支出总额的96.84%。

（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96，全年预算数499.25万元，执行数487.29万元，完成预算的97.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工

工作任务。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

西安市第四十二中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第四十二中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	项目支出	已完成	499.25	499.25		487.29	487.29		—	97.61%	—
金额合计				499.25	499.25		487.29	487.29		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。				改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：涉及学校数		1所		1所		15	15		
		质量指标	指标1：工作完成率		100%		100%		15	15		
		时效指标	指标1：执行时间		2022年		2022年		10	10		
		成本指标	指标1：项目支出		499.25万元		487.29万元		10	9		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：改善校园环境		逐步改善提升		逐步改善提升		15	15		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度		≥95%		≥95%		10	10		
	总分								100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高中公用经费补助等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高中公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数137.91万元，执行数137.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生696人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

2. 6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数201.43万元，执行数201.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于有了专用资金的保障，在职教师的劳务正常发放，提高在职教师的工作积极性和主动性。有效促进了学校的发展。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。2022年我校的6-8月人员工资发放工作完成的较好，有效促进了学校发展。发现的问题及原因：资金的使用完全按规定的程序执行，符合学校内控制

度的要求。资金拨付有完整的审批及支付程序和流程，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

3. 安保人员补助项目绩效自评综述：全年预算数13.52万元，执行数11.00万元，完成预算的81.36%。项目绩效目标完成情况：我校安保人员补助项目资金均为财政资金，严格按照莲财发（2022）1号文件进行组织实施。该项目保障学校安保人员的劳务正常发放，提高安保人员的工作积极性和主动性，保障学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，资金申请流程规范合规，资金支付严格按照学校要求，履行支付手续，经主管部门审批同意后，再由校长签字审批。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

4. 班主任补助项目绩效自评综述：全年预算数20.53万元，执行数11.09万元，完成预算的54.02%。项目绩效目标完成情况：班主任补助项目根据莲财发（2022）1号文件执行。本项目资金用于选聘优秀教师担任班级管理工作，提高班主任的工作积极性和主动性，加强学校教育教学管理，提升班级管理水平。发现的问题及原因：班主任津贴的分配，严格按照班主任工作考核制度，做到多劳者多得，奖罚分明，让有限的资金充分调动班主任工作的积极性。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

5. 第二批生均补助项目绩效自评综述：全年预算数16.66万

元，执行数16.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第二批生均补助项目根据莲财行调（2022）42号文件执行。

资金用于办公、会议、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电等教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：由于生均经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

6. 公办初中提升城市中小学教学设施项目绩效自评综述：全年预算数28.12万元，执行数28.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公办初中提升城市中小学教学设施项目根据莲财预字（2022）328号文件执行，共28.12万元，用于改善办学条件，提高教学水平。发现的问题及原因：项目完成后，明显改善了学校办学设备、提升了学生的校园的学习环境，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的生活环境。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

7. 课后服务奖补项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：课后服务奖补项目根据莲财预字（2022）30号文件执行。本项目资金用于提高课后服务教师的工作积极性和主动性，加强学校教育教学管理，提升教育教学管理水平。发现的问题及原因：由于课后服务奖补经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

8. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数16.22万元，

执行数16.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员经费项目根据莲财发（2022）1号文件执行。本项目资金专用于支付退休人员取暖降温及福利，保障退休教师权益。发现的问题及原因：由于退休人员经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

9. 外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数8.8万元，执行数8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：外聘教师工资项目根据莲财发（2022）1号文件执行。本项目资金专用于支付外聘教师补助，提高外聘教师的工作积极性，提升外聘教师在班级管理及教学中主动性。发现的问题及原因：通过此项举措既弥补教师之不足，又缓解学校办学压力，加大了教育投入，提高了学校教育教学质量。下一步改进措施：强化教职工的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

10. 义务教育困难补助（初中教育）项目绩效自评综述：全年预算数0.44万元，执行数0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育困难补助项目根据莲财预字（2022）643号文件执行。本项目通过下达学生资助经费，补助困难学生，提高义务段保障水平。发现的问题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高

资金的使用效益。

11. 义务教育困难补助（其他普通教育支出）项目绩效自评综述：全年预算数0.22万元，执行数0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育困难补助项目根据莲财预字（2022）98号文件执行。本项目通过下达学生资助经费，补助困难学生，提高义务段保障水平。发现的问题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

12. 中小学公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数51.4万元，执行数51.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中小学公用经费补助项目根据莲财发（2022）1号文件执行。资金用于办公、会议、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电等教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

高中公用经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中公用经费补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	137.91	137.91	137.91	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	137.91	137.91	137.91	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。			全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。				
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	数量指标	指标1：惠及学生人数	696人	696人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：高中公用经费补助	137.91	137.91	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	

6-8月人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		6-8月人员工资						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	201.43	201.43	201.43	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	201.43	201.43	201.43	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				
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	数量指标	指标1：教师数量	87人	87人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1:6-8月人员工资	201.43	201.43	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	

安保人员补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安保人员补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	13.52	13.52	11.00	100	81%	98	
	其中：当年财政拨款	13.52	13.52	11.00	—	81%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常教学秩序。			保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常教学秩序。				
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	数量指标	指标1：安保人员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：安保人员补助	13.52	11	15	13	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安保人员满意度	≥95%	97%	5	5	

班主任补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	班主任补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	20.53	20.53	11.09	100	54%	98	
	其中：当年财政拨款	20.53	20.53	11.09	—	54%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选聘优秀教师担任班级管理工作，加强学校教育教学管理，提升班级管理水平。			选聘优秀教师担任班级管理工作，加强学校教育教学管理，提升班级管理水平。				
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	数量指标	指标1：中学班级26人以上个数	28个	28个	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：班主任补助	20.53	11.09	15	13	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任满意度	≥95%	97%	5	5	

第二批生均补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第二批生均补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	16.66	16.66	16.66	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	16.66	16.66	16.66	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。			全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。				
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	数量指标	指标1：惠及学生人数	1200人	1200人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：第二批生均补助	16.66	16.66	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	

公办初中提升城市中小学教学设施项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公办初中提升城市中小学教学设施						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市第四十二中学			
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	28.12	28.12	28.12	100	100	
		其中：当年财政拨款	28.12	28.12	28.12	—	100%	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校园改造项目，改善办学条件，提高教学水平。			校园改造项目，改善办学条件，提高教学水平。				
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	数量指标	指标1：资金项目数	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：公办初中提升城市中小学教学设施	28.12	28.12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	

课后服务奖补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课后服务奖补						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市第四十二中学			
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	4.00	4.00	4.00	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强学校课后服务质量，提升教育教学水平。			加强学校课后服务质量，提升教育教学水平。				
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	数量指标	指标1：参与课后服务班级数量	28个	28个	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：课后服务奖补	19.52	19.52	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	

退休人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退休人员经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	16.22	16.22	16.22	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	16.22	16.22	16.22	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退休人员经费，保障退休教师权益。			发放退休人员经费，保障退休教师权益。				
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	数量指标	指标1：退休教师人数	90人	90人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：退休人员经费	16.22	16.22	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休教师满意度	≥95%	97%	5	5	

外聘教师工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	外聘教师工资							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	8.8	8.8	8.8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				
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	数量指标	指标1：外聘教师数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：外聘教师工资	8.8	8.8	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：外聘教师满意度	≥95%	97%	5	5	

义务教育困难补助（初中教育）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育困难补助（初中教育）						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	0.44	0.44	0.44	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助困难学生，提高义务段保障水平。			补助困难学生，提高义务段保障水平。				
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	数量指标	指标1：困难学生人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：义务教育困难补助	0.44	0.44	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	

义务教育困难补助（其他普通教育支出）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育困难补助（其他普通教育支出）							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	0.22	0.22	0.22	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助困难学生，提高义务段保障水平。			补助困难学生，提高义务段保障水平。				
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	数量指标	指标1：困难学生人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：义务教育困难补助	0.22	0.22	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	

中小学公用经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小学公用经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市第四十二中学			
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	51.4	51.4	51.4	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	51.4	51.4	51.4	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。			按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。				
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	数量指标	指标1：惠及学生人数	504人	504人	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1：中小学公用经费补助	51.4	51.4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(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，其中包含了西安市第四十二中学收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88627247。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第四十二中学

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	1,803.84	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	1,832.10
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	19.32	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	1,823.16	本年支出合计	57	1,832.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.77	年末结转和结余	59	3.82
总计	30	1,835.93	总计	60	1,835.93

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市第四十二中学

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	1,823.16	1,803.84					19.32	
205	教育支出	1,823.16	1,803.84					19.32	
20502	普通教育	1,795.04	1,775.72					19.32	
2050203	初中教育	101.67	82.35					19.32	
2050204	高中教育	1,689.15	1,689.15						
2050299	其他普通教育支出	4.22	4.22						
20509	教育费附加安排的支出	28.12	28.12						
2050904	城市中小学教学设施	28.12	28.12						

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：西安市第四十二中学

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	1,832.10	1,316.55	515.55			
205	教育支出	1,832.10	1,316.55	515.55			
20502	普通教育	1,803.98	1,316.55	487.43			
2050203	初中教育	110.61	13.86	96.75			
2050204	高中教育	1,689.15	1,302.69	386.45			
2050299	其他普通教育支出	4.22		4.22			
20509	教育费附加安排的支出	28.12		28.12			
2050904	城市中小学教学设施	28.12		28.12			

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：西安市第四十二中学

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	1,803.84	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	1,803.84	1,803.84		
	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	1,803.84	本年支出合计	59	1,803.84	1,803.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,803.84	总计	64	1,803.84	1,803.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第四十二中学

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	1,803.84	1,316.55	487.29
205	教育支出	1,803.84	1,316.55	487.29
20502	普通教育	1,775.72	1,316.55	459.17
2050203	初中教育	82.35	13.86	68.49
2050204	高中教育	1,689.15	1,302.69	386.45
2050299	其他普通教育支出	4.22		4.22
20509	教育费附加安排的支出	28.12		28.12
2050904	城市中小学教学设施	28.12		28.12

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：西安市第四十二中学

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	1,289.28	302	商品和服务支出	13.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	397.28	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	515.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	73.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.86	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	13.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	12.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	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		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	1,303.14					公用经费合计	13.42

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：西安市第四十二中学

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：西安市第四十二中学

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：西安市第四十二中学

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										
决算数										

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：反映开支的在职工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。