

# 西安市第四十四中学 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

全面贯彻国家教育方针，具体西安市第四十四中学范围内义务教育阶段初中和高中教育教学工作。学校有校长1名，副校长3名，下设办公室、团委、教务处、总务处、政教处及安稳办等部室。

校长职责：主持单位全面工作。

教学副校长职责：负责学校教务、工会的具体工作部署。

德育副校长职责：负责学校政教、团委，总务、安稳的具体工作部署。

后勤副校长职责：负责学校办公室、总务的具体工作部署。

### （一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体西安市第四十四中学范围内义务教育阶段初中和高中教育教学工作。

### （二）内设机构。

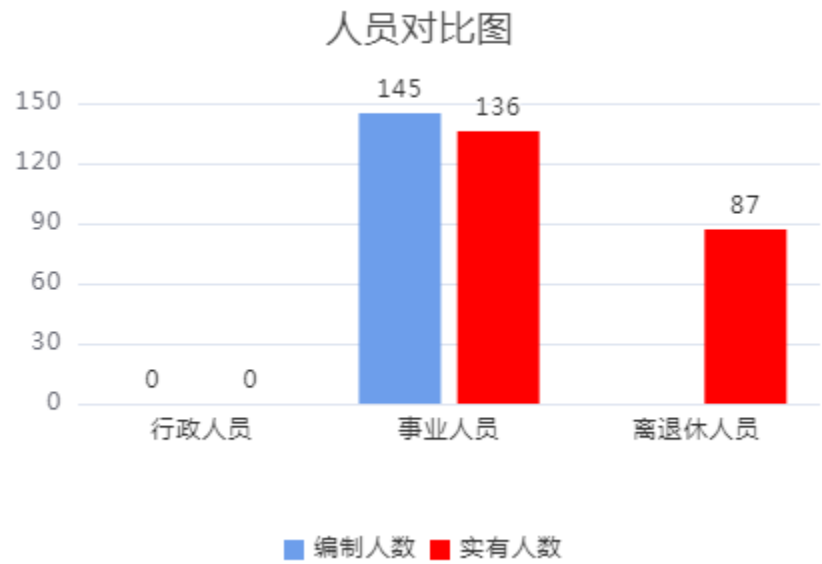
内设机构：办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办、团委。

## 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145人，其中行政编制0人、事业编制145人；实有人员136人，其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员87人。



## 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2,814.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.52万元，增长12.54%，增长的主要原因是：本年增加了奖金（年度考核奖）的收支。

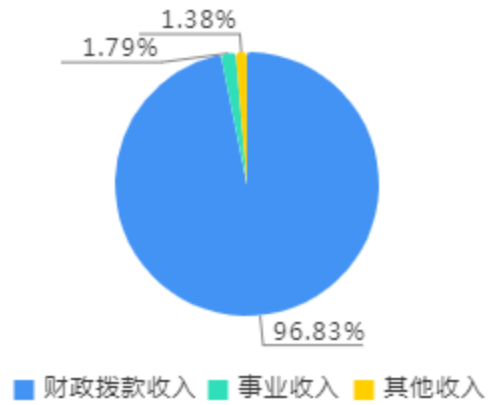
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,798.14万元，其中：财政拨款收入2,709.49万元，占96.83%；事业收入50万元，占1.79%；其他收入38.65万元，占1.38%。

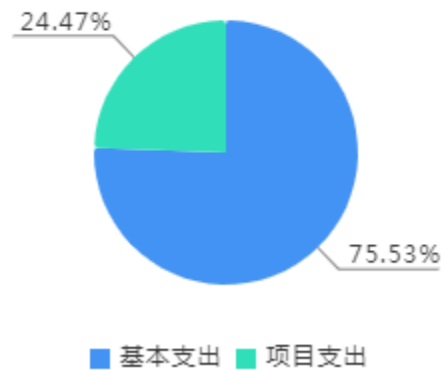
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,810.73万元，其中：基本支出2,122.82万元，占75.53%；项目支出687.91万元，占24.47%。

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2,709.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加306.24万元，增长12.74%，增长的主要原因是：本年增加了奖金（年度考核奖）的收支。

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1,684.89万元，支出决算2,709.49万元，完成年初预算的160.81%，占本年支出合计的96.4%。与上年相比，财政拨款支出增加306.24万元，增长12.74%，增长的主要原因是：本年增加了奖金（年度考核奖）的收支。



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98.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对义务教育的阶段投入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1684.89万元，支出决算2,569.63万元，完成年初预算的152.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年工资调整及发放职工绩效增量。

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1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大对公办义务教育学校质量提升方面的投入。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大对残疾学生的教育资金投入。

5. 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39.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是上级加大对我校义务教育硬件设施方面的投入。

## 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2,021.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,996.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.38万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费。

## 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39.19万元，其中：政府采购货物支出39.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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，其中应急保障用车1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，从评价情况来看，我单位在本年度顺利开展教育教学工作，财务管理水平有了一定提高，规范了会计核算和账务处理，有效节约了财政支出，部门收支管理水平有了较大的提高。

本单位在部门决算中反映普通高中优质特色发展项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、义务教育困难学生补助、退休教师人员经费、高中教育公用经费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金687.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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2814.58万元，执行数2810.73万元，完成预算的99.87%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校是全日制完全中学，在日常工作中，贯彻落实党的教育方针和政策，立德树人，全面提高教学质量，促进基础教育持续稳定的发展。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位，因有些建设项目审批手续繁琐，时间长，项目执行中还有拖延现象。下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度，进一步加大预算的执行进度。

## 西安市第四十四中学部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市第四十四中学									
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	保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障学校日常支出	已完成	2122.82	2122.82		2122.82	2122.82		—	100.00%	—
	任务2	保障学校教育教学活动开展，改善办学条件，提升办学质量	已完成	687.91	687.91		687.91	687.91		—	100.00%	—
	金额合计			2810.73	2810.73	0	2810.73	2810.73	0	9	100.00%	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					
	保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障学校日常支出；保障学校教育教学及其他日常活动开展，改善办公办学条件，提升办学质量。						已完成					
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	学生人数			1810人		1810人		10	10	
		质量指标	学校各项工作完成率			100%		100%		20	20	
		时效指标	执行年度			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	经费总金额			2810.73万元		2810.73万元		10	10	
		社会效益指标	提升办学质量			逐步提升		逐步提升		15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度			2022年		2022年		15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映普通高中优质特色发展项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、安保人员工资、班主任津贴、高中教育公用经费、临聘教师工资、退休人员工资、义务教育公用经费、义务教育困难学生补助、在职6-8月人员工资等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3.19万元，执行数3.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：设备资产管理、使用管理和保养管理未明确到人。下一步改进措施：加强资产管理检查力度。

2. 2019年普通高中优质特色发展项目市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：主要问题是资金批复的时间问题，使用上就存在跨年支付的情形，影响项目的审批、实施和支付。下一步改进措施：建议后期在资金批复时间上予以改进。

3. 2022年6-8月在职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数300.85万元，执行数300.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

发现的问题及原因：按照文件要求2022年6-8月工资，我校专款专用，及时足额发放，故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：严格按财政要求按时足额发放在职人员工资，保障教工合法权益。

4. 2022年高中教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数195.47万元，执行数195.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：资金申请要及时，财政局未能按时下达资金时，及时和财政局沟通，确保学校正常运转。直达资金的支付严格按文件要求进行使用。

5. 2022年义务教育公用经费（初中教育:95.6万元；特殊教育:0.6万元）项目绩效自评综述：全年预算数96.20万元，执行数96.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：资金申请要及时，直达资金的支付严格按文件要求进行。

6. 2022年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数16.51万元，执行数16.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：按照文件要求，我校2022年退休人员经费专款专用，足额发放。使用过程中严格支付范围使用资金，无截留挪用发生，故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：退休人员经费分上下年两次进行支付，按季支付遗属生活补助，促



进社会和谐稳定，丰富退休人员生活。

7. 2022年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数18.03万元，执行数18.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：但2022年财政资金到位不及时，导致安保人员工资没有按时支付。下一步改进措施：根据计划进度，在今后的工作中，及时和财政局沟通，争取财政资金按时下拨，按月支付工资。

8. 2022年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数29.99万元，执行数29.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：按照文件要求，依据政教处对班主任考核结果，按月及时发放。下一步改进措施：继续保持良好的工作作风，做到专款专用。

9. 义务教育困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数4.47万元，执行数4.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：由于学生发放困难生申请表不能按时上交，未能如期得到家长的联系方式，给本校资助工作带来一些困难。此外，在资金发放过程中，由于家长信息填报错误，也给困难生补助金发放带来一些困扰。下一步改进措施：为了让困难生及时享受到资助，在每年春、秋季资助项目启动后，通过向学生发放申请表，及时、准确了解学生家庭情况及联系方式。

10. 2022年临聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：随着高中阶段教育教学任务逐年递增，教师队伍人员不足，单位通过自主招聘外聘教师的办法按时完成教学任务，外聘教师工资资金严重不足。下一步改进措施：希望财政在条件允许的情况下，适当增加外聘教师工资。

### 6-8月工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年6-8月人员工资（莲财预字【2022】267号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300.851	300.8506	300.8506	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300.851	300.8506	300.8506	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时足额发放6-8工资，保障学校各项工资顺利完成。				已完成			
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	学校教师人数	136人	136人	10	10	
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保障时段	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	经费总金额	300.8506万元	300.8506万元	10	10	
		社会效益指标	提高职工积极性	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	稳定	稳定	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

## 普通高中优质特色发展项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2019年普通高中优质特色发展项目市级补助资金【市财函（2019）795号】						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	36	36	36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高我校数学教师在数学教学中应用信息技术水平。				已完成			
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	数学探究实验室设备采购项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工期	1个月%	1个月%	10	10	
		成本指标	经费总金额	36万元	36万元	10	10	
		社会效益指标	改善学校信息化教学水平	逐步改善	逐步改善	15	14	
		可持续影响指标	提升教学效果	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

## 2019年义务教育薄弱改善与能力提升项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.19	3.19	3.19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.19	3.19	3.19	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维持学校正常运转，改善办公办学条件。				已完成			
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	智慧云阅卷系统及无线网络建设项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工期	1月	1月	10	10	
		成本指标	经费总金额	3.19万元	3.19万元	10	10	
		社会效益指标	提供更好的信息化育人环境	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	改善学校办学设备改善	逐步改善	逐步改善	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

## 安保人员工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18.03	18.03	12.85	10	72%	9
		其中：当年财政拨款	18.03	18.03	12.85	—	72%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保护学生、教师、学校安全，营造良好的学习工作环境。				已完成			
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	安保人员人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	安保工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费总金额	18.03万元	12.85万元	10	10	
		社会效益指标	提升学校安全形象	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	影响年度	2022年	2022年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

## 班主任津贴项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十岁中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	29.988	29.988	17.571	10	61.17%	9
		其中：当年财政拨款	29.988	29.988	17.571	—	61.17%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时足额发放班主任津贴，保障班主任工作进行。				已完成			
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	班级数量	37个	37个	10	10	
		质量指标	班主任工作考核率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总金额	29.988万元	17.571万元	10	10	
		社会效益指标	提高班主任待遇	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	2022年	2022年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

## 高中公用经费资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		高中公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	195.47	195.47	195.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	195.47	195.47	195.47	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维持学校正常运转，改善办公办学条件。				很好			
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	高中教育人数	891人	891人	10	10	
		质量指标	使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	使用年度	2022年%	2022年%	10	10	
		成本指标	经费总金额	195.47万元	195.47万元	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	15	14	
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	



## 临聘教师工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决教师力量不足的问题，提高办学条件，更好的培育人才。				已完成			
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	临聘教师工资	2人	2人	10	10	
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总额	4.8万元	4.8万元	10	10	
		社会效益指标	改善教师队伍	逐步改善	逐步改善	15	14	
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

## 退休经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		退休经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16.51	16.51	16.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.51	16.51	16.51	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时发放退休教师取暖降温补贴，遗属补贴，保障退休教师工作顺利开展。				已完成			
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	退休教师人数	87人	87人	10	10	
		质量指标	经费使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总金额	16.51万元	16.51万元	10	10	
		社会效益指标	提升退休人员生活满意度	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	98

## 学生困难资助金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		学生困难资助金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.47	4.47	4.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.47	4.47	4.47	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时足额发放困难学生补助，减轻困难学生家庭负担。				已完成			
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	困难学生人数	54人	54人	10	10	
		质量指标	困难学生义务教育完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总金额	4.47万元	4.47万元	10	10	
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	逐步减轻	逐步减轻	15	14	
		可持续影响指标	提升义务教育完成率	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

## 义务教育公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十四中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	96.2	96.2	96.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	96.2	96.2	96.2	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维持学校正常运转，提高办学办公条件。				已完成			
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	学生人数	919人	919人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总金额	96.2万元	96.2万元	10	10	
		社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	97

（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，其中包含了代管的收费返还、课后服务等收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87343914。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：西安市第四十四中学

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	2,709.49	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	50.00	五、教育支出	35	2,810.73
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	38.65	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	2,798.14	本年支出合计	57	2,810.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.44	年末结转和结余	59	3.85
总计	30	2,814.58	总计	60	2,814.58

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：西安市第四十四中学

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	2,798.14	2,709.49		50.00			38.65
205	教育支出	2,798.14	2,709.49		50.00			38.65
20502	普通教育	2,758.35	2,669.70		50.00			38.65
2050203	初中教育	98.38	98.38					
2050204	高中教育	2,658.28	2,569.63		50.00			38.65
2050299	其他普通教育支出	1.69	1.69					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	39.19	39.19					
2050904	城市中小学教学设施	39.19	39.19					

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：西安市第四十四中学

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	2, 810. 73	2, 122. 82	687. 91			
205	教育支出	2, 810. 73	2, 122. 82	687. 91			
20502	普通教育	2, 770. 94	2, 122. 82	648. 12			
2050203	初中教育	98. 38		98. 38			
2050204	高中教育	2, 670. 87	2, 122. 82	548. 05			
2050299	其他普通教育支出	1. 69		1. 69			
20507	特殊教育	0. 60		0. 60			
2050701	特殊学校教育	0. 60		0. 60			
20509	教育费附加安排的支出	39. 19		39. 19			
2050904	城市中小学教学设施	39. 19		39. 19			

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：西安市第四十四中学

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	2,709.49	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	2,709.49	2,709.49		
	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	2,709.49	本年支出合计	59	2,709.49	2,709.49		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,709.49	总计	64	2,709.49	2,709.49		

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：西安市第四十四中学

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	2,709.49	2,021.59	687.91
205	教育支出	2,709.49	2,021.59	687.91
20502	普通教育	2,669.70	2,021.59	648.12
2050203	初中教育	98.38		98.38
2050204	高中教育	2,569.63	2,021.59	548.05
2050299	其他普通教育支出	1.69		1.69
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
20509	教育费附加安排的支出	39.19		39.19
2050904	城市中小学教学设施	39.19		39.19

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：西安市第四十四中学

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	1,996.21	302	商品和服务支出	25.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	610.92	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.69	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	816.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.95	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	80.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	19.91	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		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	1,996.21					公用经费合计	25.38

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：西安市第四十四中学

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：西安市第四十四中学

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：西安市第四十四中学

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。