

西安市庆安初级中学 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

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和创新能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内义务教育阶段教育教学工作。我校在2022年全面完成各项教育教学工作，并获得西安市教育教学成果一等奖等奖项。我校在财政预算资金方面完全执行相关政策法规，合理合规高效使用财政资金，保障了我校教育教学正常合理发展。

（一）主要职责。

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和创新能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内义务教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

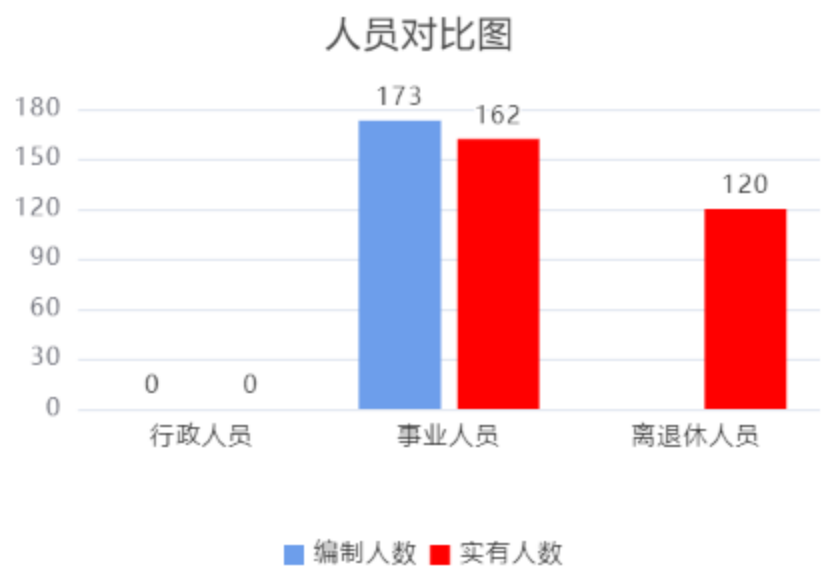
我校的领导班子成员构成：校长党支部书记一人，副校长三人；内设机构：教导处、总务处、办公室、安稳办、政教处。

二、决算单位构成

本单位作为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173人，其中行政编制0人、事业编制173人；实有人员162人，其中行政0人、事业162人。单位管理的离退休人员120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3,241.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加368.27万元，增长12.82%，增长的主要原因是：发放了2021年及2022年绩效增量。

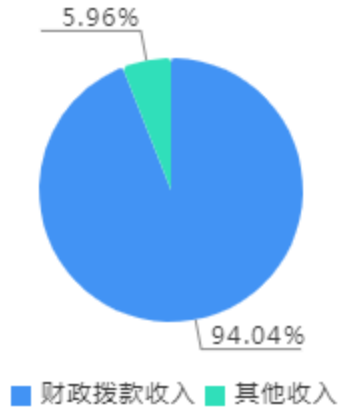
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,150.92万元，其中：财政拨款收入2,963.27万元，占94.04%；其他收入187.66万元，占5.96%。

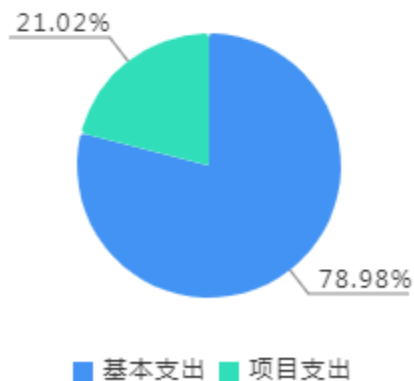
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,156.29万元，其中：基本支出2,492.86万元，占78.98%；项目支出663.44万元，占21.02%。

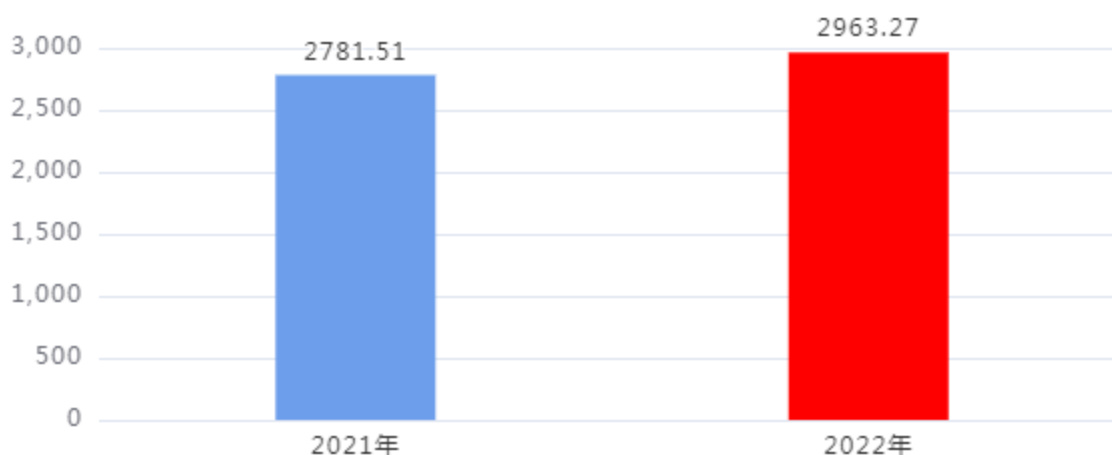
支出结构图



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2,963.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加181.76万元，增长6.53%，增长的主要原因是：补发绩效增量部分。

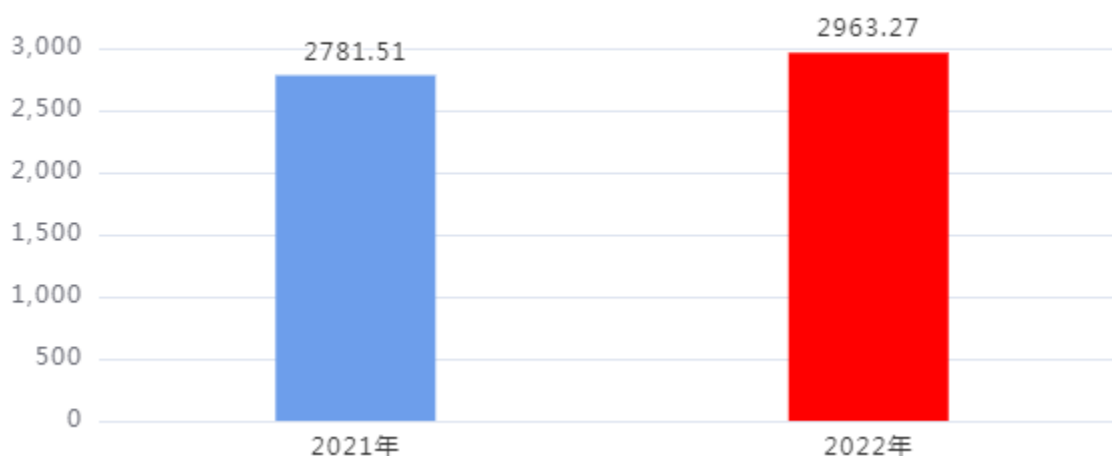
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1930.34万元，支出决算2,963.27万元，完成年初预算的153.51%，占本年支出合计的93.88%。与上年相比，财政拨款支出增加181.76万元，增长6.53%，增长的主要原因是：2021年及2022年绩效增量部分。

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1,930.34万元，支出决算2,951.87万元，完成年初预算的

152.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2021及2022年绩效工资增量。

2. 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0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保安经费，班主任津贴等年初未预算，后期追加。

3. 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10.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度的云计算机及多媒体教室设备采购项目。

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2,299.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,276.86万元，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、抚恤金。

（二）公用经费22.96万元，主要包括：办公费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是上级有关部门组织的教师培训。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共70.22万元，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70.22万元。

（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，我校完成了2022年度全

部预算，合理合规使用了预算资金保障了学校教育教学正常运转，为广大学区内学生提供优质的教育服务。

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金663.44万元，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95分，全年预算数3241.66万元，执行数3156.29万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算，无预算不支出。

西安市庆安初级中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市庆安初级中学									
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			
	基本支出	保障人员经费	已完成	2,299.83	2,299.83		2,299.83	2,299.83		—	100%	—
	项目支出	保障学校基本运转	已完成	663.44	663.44		663.44	663.44		—	100%	—
	其他支出	课后服务费	已完成	278.39		278.39	193.02		193.02	—	70%	—
	金额合计			3241.66	2963.27	278.39	3156.29	2963.27	193.02	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					
	完成2022年度教育教学各项工作						各项目指标如期完成					
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	完成预算任务数量			3个		100%		10		10
		质量指标	工作完成率			100%		100%		10		10
		时效指标	经费支出时间			2022年度		2022年		10		10
		成本指标	经费数额			3241.66万元		3156.29万元		10		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量			100%		≥95%		10		10
		可持续影响指标	为师生服务			长期		≥95%		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家校满意度			100%		≥95%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等10个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年中央资金补助绩效自评综述：项目全年预算数160.00万元，执行数149.99万元，完成预算的93.74%。项目绩效目标完成情况：能按照项目资金下达时间要求完成。项目未全部完成主要原因是财政无拨付相应资金。发现的问题及原因：财政无拨付相应资金。下一步改进措施：严格按照项目进度支付。

2. 2022年省资金补助绩效自评综述：项目全年预算数50.4万元，执行数16.40万元，完成预算的32.54%。项目绩效目标完成情况：能按照项目资金下达时间要求完成。项目未全部完成主要原因是财政无拨付相应资金。发现的问题及原因：财政无拨付相应资金。下一步改进措施：严格按照项目进度支付。

3. 安保经费绩效自评综述：项目全年预算数22.54万元，执行数18万元，完成预算的79.87%。项目绩效目标完成情况：能按照项目资金下达时间要求完成。项目未全部完成主要原因是财政无拨付10-12月相应资金。发现的问题及原因：财政无拨付10-12月相应资金。下一步改进措施：严格按照项目进度支付。

4. 2022年义务教育学段公用经费绩效自评综述：项目全年预算数11.63万元，执行数11.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行，无预算无支出。

5. 义务教育家庭困难学生补助绩效自评综述：项目全年预算数1.31万元，执行数1.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行，无预算无支出。

6. 2022年6-8月人员工资绩效自评综述：项目全年预算数392.15万元，执行数392.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目资金下达时间要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行，无预算无支出。

7. 2022年第二批补助经费绩效自评综述：项目全年预算数21.78万元，执行数21.12万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：能按照项目资金下达时间要求完成。项目未全部完成主要原因是财政无拨付相应资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行，无预算无支出。

8. 班主任津贴绩效自评综述：项目全年预算数31.99万元，执行数19.2万元，完成预算的60.02%。项目绩效目标完成情况：能按照项目资金下达时间要求完成。项目未全部完成主要原因是财政无拨付相应资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行，无预算无支出。

9. 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效自评综述：项目全年预算数10.93万元，执行数10.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目资金下达时间要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按

照预算执行，无预算无支出。

10. 退休人员经费绩效自评综述：项目全年预算数23.14万元，执行数22.70万元，完成预算的98.07%。项目未全部完成主要原因是财政无拨付9-12月相应资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行，无预算无支出。

2022年中央资金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年中央资金补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	160	160	149.990762	100	93.74%	100
		其中：当年财政拨款	160	160	149.990762	100	93.74%	—
		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			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各指标如期完成			
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	数量指标	指标1：学生数	2220人	2220人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完成	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：学校正常运转所需资金	160万元	149.990762万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：义务教育阶段教育教学	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学区内学生及家长满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	100		

2022年省资金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年省资金补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市庆安初级中学		
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	50.4	50.4	16.398929	100	32.54%	100
		其中：当年财政拨款	50.4	50.4	16.398929	100	32.54%	—
		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			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各项目指标如期完成			
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	数量指标	指标1：学生数	2220人	2220人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：学校正常运转所需资金	50.4万元	16.398929万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：义务阶段教育教学	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学区内学生及家长满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

安保经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安保经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市庆安初级中学		
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	22.538	22.538	18	100	79.87%	100
		其中：当年财政拨款	22.538	22.538	18	100	79.87%	—
		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，维护校园正常的教学秩序。				保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：安保人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定正确支出	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：安保费用	225380元	180000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：校园安全	安全	安全	20	20	
		可持续影响指标	指标1：校园秩序和安全	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及师生的满意度	大于等于95%	大于等于95%	20	20	
总分						100	100	

2022年义务教育学段公用经费补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年义务教育学段公用经费补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	11.639621	11.639621	11.639621	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11.639621	11.639621	11.639621	100	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				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量			各项目指标如期完成				
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	数量指标	指标1：学生数	2220人	2220人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：学校正常运转所需资金	11.639621万元	11.639621万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：义务阶段教育教学	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学区内学生及家长满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

义务教育困难学生补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育困难学生补助（21秋莲财预字【2022】98号、22春莲财行调【2022】24号、22秋莲财预字【2022】643号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市庆安初级中学			
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	1.3125	1.3125	1.3125	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	1.3125	1.3125	1.3125	—	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				
	困难家庭生活补助				2022年发放义务教育困难学生补助21年秋季9人、22年春季9人、22年秋季6人				
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1：21秋季困难补助人数		15人	15人	5	5	
			指标2：22春季困难补助人数		15人	15人	5	5	
			指标3：22秋季困难补助人数		15人	15人	5	5	
		质量指标	指标1：完成值		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：每生半年拨付标准		250元/生.半年	250元/生.半年	10	10	
			指标2：21秋季困难补拨款		0.46875万元	0.46875万元	5	5	
			指标3：22春季困难补拨款		0.46875万元	0.46875万元	5	5	
	指标4：22秋季困难补拨款		0.375万元	0.375万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	指标1：缓解困难家庭经济		逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：使用年限		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100	

2022年6-8月人员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		西安市庆安初级中学		
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	392.14829	392.148294	392.148294	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	392.14829	392.148294	392.148294	—	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				
	保证在职教师基本工资待遇				完成在职教师6-8月工资发放				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在职教师人数		162人	162人	10	10	
			指标2：执行月份		3个月	3个月	10	10	
		质量指标	指标1：项目已完成率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：开始时间		2022年6月	2022年6月	10	10
		指标2：完成时间		2022年8月	2022年8月	10	10		
		成本指标	指标1：财政拨付额度		392.148294万元	392.148294万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障师资力量		100%	100%	10	10	
			指标2：使用年限		1年	1年	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升教师待遇		逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

2022年第二批补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年第二批补助经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市庆安初级中学		
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	21.784	21.784	21.11528	100	96.93%	100
		其中：当年财政拨款	21.784	21.784	21.11528	100	96.93%	—
		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			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各项目指标如期完成			
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	数量指标	指标1：学生数	2220人	2220人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：学校正常运转所需资金	21.7848万元	21.11528万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：义务阶段教育教学	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学区内学生及家长满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

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	西安市庆安初级中学		
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	31.99	31.988	19.2	100	60.02%	100	
	其中：当年财政拨款	31.99	31.988	19.2	100	60.02%	—	
	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，维护校园正常的教学秩序。				保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。			
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：班主任人数	42人	42人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定正确支出	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：班主任津贴	319880元	19200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高班主任工作效率	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时间	大于等于1年	大于等于1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及师生的满意度	大于等于95%	大于等于95%	20	20	
总分						100	100	

2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金【市财函（2020）613号】 西安市庆安初级中学云计算及多媒体教室设备采购项目（2020年第12次局长办公会议）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市庆安初级中学		
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	10.9295万元	10.9295万元	10.9295万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	10.9295万元	10.9295万元	10.9295万元	—	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			
	提升课堂教学效果，满足学校未来发展，提升学校硬件设施。				已全部完成			
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	数量指标	指标1：专用设备购置	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：改善办学条件	合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指标1：项目设施进度	2020年10、11月	2020年11月已完成	10	10	
		成本指标	指标1：成本	10.9295万	10.9295万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益学生（人）	1890人	1890人	20	20	
		可持续影响指标	指标1：学校办学条件改善，学生生活、学习有所改善	逐步改善	逐步改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学习、生活条件的改善，学校、学习、家长的满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

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		西安市庆安初级中学	
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	23.1486	23.1486	22.702	100	98.07%	100
		其中：当年财政拨款	23.1486	23.1486	22.702	100	98.07%	—
		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，维护校园正常的教学秩序。				保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。			
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：退休人员人数	119人	119人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定正确支出	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：安保费用	231486元	227020元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高社会声誉	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：校园秩序和安全	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及师生的满意度	大于等于95%	大于等于95%	20	20	
总分						100	100	

（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。

4. 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）84274821。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：西安市庆安初级中学

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	2,963.27	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	3,156.29
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	187.66	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	3,150.92	本年支出合计	57	3,156.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	90.73	年末结转和结余	59	85.36
总计	30	3,241.66	总计	60	3,241.66

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：西安市庆安初级中学

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	3, 150. 92	2, 963. 27					187. 66
205	教育支出	3, 150. 92	2, 963. 27					187. 66
20502	普通教育	3, 139. 99	2, 952. 34					187. 66
2050203	初中教育	3, 139. 52	2, 951. 87					187. 66
2050299	其他普通教育支出	0. 47	0. 47					
20509	教育费附加安排的支出	10. 93	10. 93					
2050904	城市中小学教学设施	10. 93	10. 93					

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：西安市庆安初级中学

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	3, 156. 29	2, 492. 86	663. 44			
205	教育支出	3, 156. 29	2, 492. 86	663. 44			
20502	普通教育	3, 145. 37	2, 492. 86	652. 51			
2050203	初中教育	3, 144. 90	2, 492. 86	652. 04			
2050299	其他普通教育支出	0. 47		0. 47			
20509	教育费附加安排的支出	10. 93		10. 93			
2050904	城市中小学教学设施	10. 93		10. 93			

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：西安市庆安初级中学

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	2,963.27	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	2,963.27	2,963.27		
	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	2,963.27	本年支出合计	59	2,963.27	2,963.27		
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	2,963.27	总计	64	2,963.27	2,963.27		

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：西安市庆安初级中学

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	2,963.27	2,299.83	663.44
205	教育支出	2,963.27	2,299.83	663.44
20502	普通教育	2,952.34	2,299.83	652.51
2050203	初中教育	2,951.87	2,299.83	652.04
2050299	其他普通教育支出	0.47		0.47
20509	教育费附加安排的支出	10.93		10.93
2050904	城市中小学教学设施	10.93		10.93

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：西安市庆安初级中学

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	2,270.84	302	商品和服务支出	22.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	638.26	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.21	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	943.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.20	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	100.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	116.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148.67	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	1.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.02	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	6.02	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	22.70	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	2,276.86					公用经费合计	22.96

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：西安市庆安初级中学

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：西安市庆安初级中学

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：西安市庆安初级中学

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								2
决算数								2.00

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。