

西安市回民中学 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

西安市回民中学隶属莲湖区教育局，学校地处西安市北院门107号，为全日制完全初中学校。

（一）主要职责。

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，培养学生的创新精神与实践能力，管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育阶段初中教育教学工作。

（二）内设机构。

内设办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办。

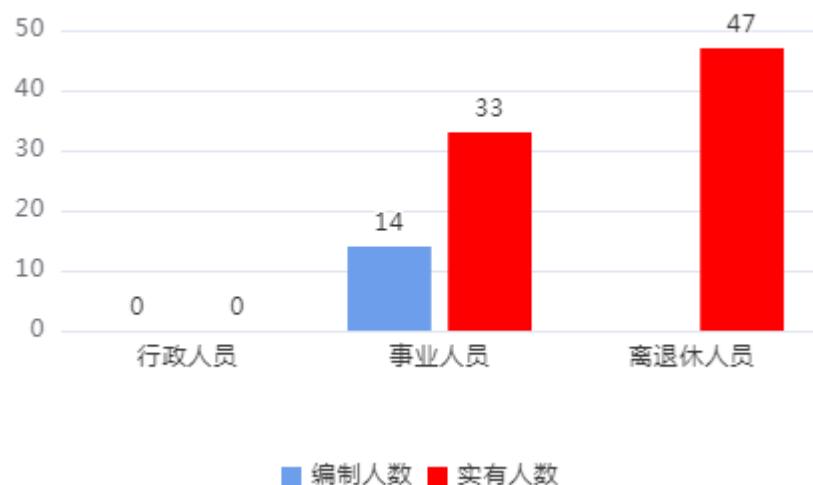
二、决算单位构成

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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员47人。

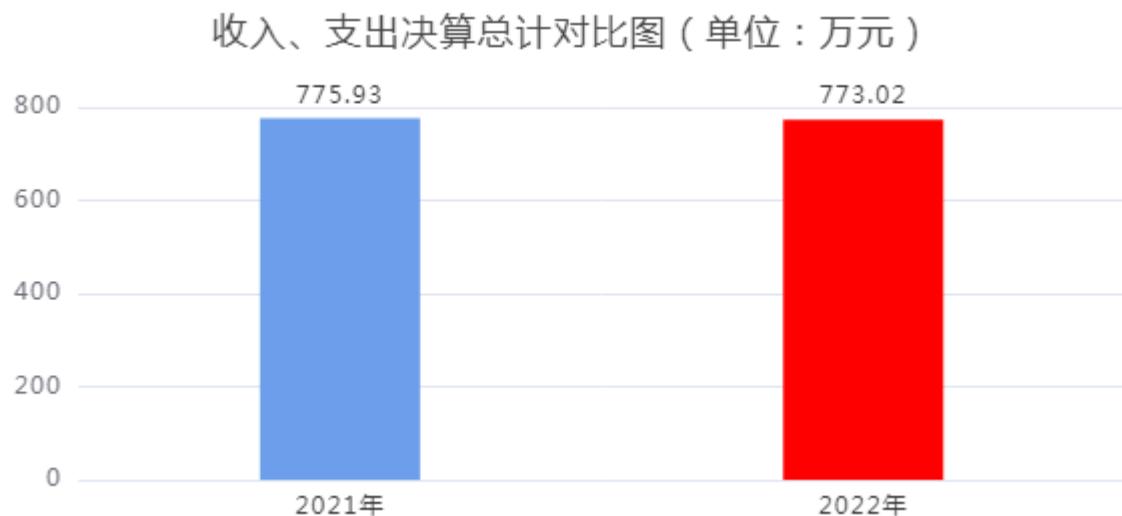
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

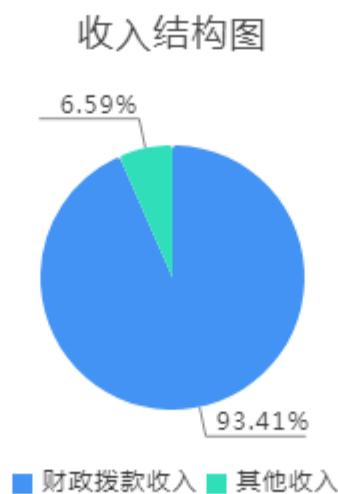
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为773.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.91万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。



二、收入决算情况说明

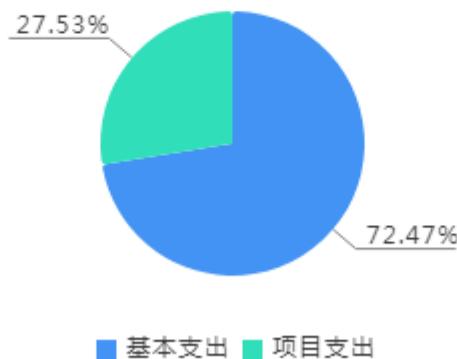
2022年度本年收入合计747.02万元，其中：财政拨款收入697.79万元，占93.41%；其他收入49.23万元，占6.59%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计740.68万元，其中：基本支出536.77万元，占72.47%；项目支出203.91万元，占27.53%。

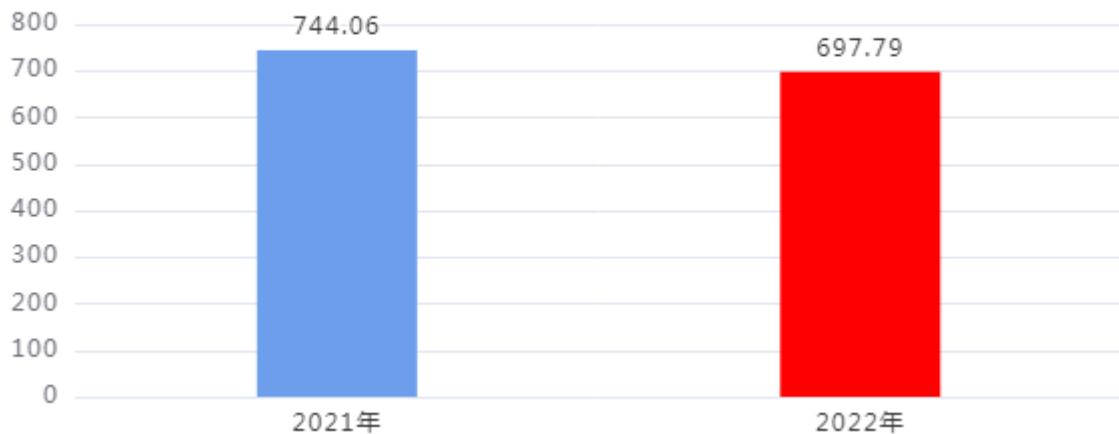
支出结构图



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697.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.27万元，下降6.22%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

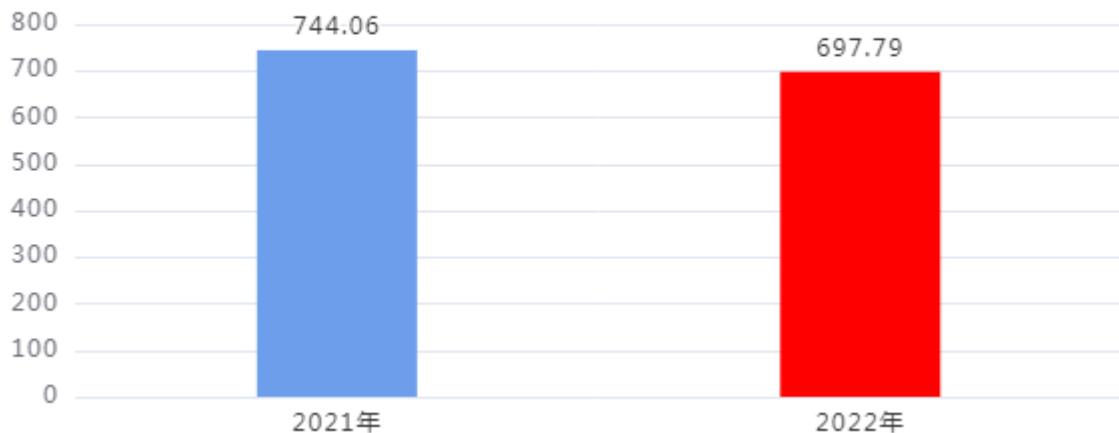
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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433.23万元，支出决算697.79万元，完成年初预算的161.07%，占本年支出合计的94.21%。与上年相比，财政拨款支出减少46.27万元，下降6.22%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

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433.23万元，支出决算693.48万元，完成年初预算的160.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

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4.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：义务段学生困难补助、课后服务费奖补资金，未纳入年初预算。

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536.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费529.32万元，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7.45万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

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，从评价情况来看，较好地完成了年度财务工作任务；为改善办公条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了财务保障。

本单位在部门决算中反映省市级公用经费补助资金、非税收入返还资金、创建强区教育经费、民族教育经费、班主任津贴、

2021年秋季义务段学生困难补助、2022年春季义务段学生困难补助、安保人员服务费、退休经费、6-8月人员工资等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金161.02万元，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97，全年预算数697.79万元，执行数697.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格执行《预算法》、《会计法》、等财经法规和国库集中支付制度，认真贯彻国家教育方针，确保学校教育教学工作正常运行，确保国有资产的安全和合理使用。目前我校的教育教学条件得到了较大的改善，为学校的发展奠定了良好的物质基础。根据年初设定的目标，顺利完成了本年度的教育教学工作。发现的问题及原因：预算编制不科学，上半年预算执行缓慢。下一步改进措施：加强预算管理，科学编报预算，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行与预算目标之间的差距，加大力度推进预算执行。

西安市回民中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市回民中学									
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，日常活动开展，改善办公办学条件，提升办学质量。	已完成	697.8	697.79		697.79	697.79		—	100%	—
	金额合计			697.8	697.79	0	697.79	697.79	0	10	100%	10
	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					
	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	数量指标	学生人数		291人		291人		10		10	
	(50分)	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		697.79万元		697.79万元		10		10	
		社会效益指标	提升办学质量		逐步提升		逐步提升		15		14	
		可持续影响指标	项目影响年度		2022年		2022年		15		14	
	满意度	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥95%		≥95%		10		9	
	指标											
	(10分)											
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映下达的公用经费、非税收入返还资金、创建强区教育经费、民族教育经费、班主任津贴、2021年秋季义务段学生困难补助、2022年春季义务段学生困难补助、安保人员服务费、退休经费、6-8月人员工资，10个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年6-8月工资支出项目绩效自评综述：全年预算数79.16万元，执行数79.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为财政拨款我单位79.16元万，用于2022年6-8月我校在职教工60人的工资，项目已全部完成。发现的问题及原因：按照文件要求2022年6-8月工资金，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。

2. 2021年秋季义务段学生困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.31万元，执行数0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学生困难补项目资金用于资助贫困生完成学业并引导他们健康成长成才，已经成为我校当前学生工作一项长期而重要的内容。我校贫困生主要是建档立卡学生。为保证学生资助工作的正常开展，2022年财政拨款我单位0.31万元，用于2021年秋季学生困难补项目支出，项目已全部完成。发现的问题及原因：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。

3. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数10.80万元，执行数10.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为2022年1-12月，我校配备安保人员3名，截止2022年12月底，安保人员工资已全额转发给安保公司10.8万元，项目已全部完成。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。

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数2.88万元，执行数2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款我单位2.88万元，用于2022年1-6月我校6个教学班，6位班主任津贴项目支出，项目已全部完成。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，专款专用。

5. 非税返还项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为保证教育教学工作正常开展，当年财政拨款我单位18万元，用于2022年义务教育公用经费支出，项目已全部完成。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，资金的支付严格按要求进行。

6. 提前下达的义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数18.55万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：项目情况为保证教育教学工作正常开展，当年财政拨款我单位18.55万元，用于2022年义务教育公用经费支出，结余资

金财政统一收回，项目已全部完成。发现的问题及原因：2022年财政资金到位不及时，导致义务教育公用经费没有全部支出完成。下一步改进措施：资金申请要及时，资金的支付严格按要求进行。

7. 2022年春季义务段学生困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.88万元，执行数0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学生困难补项目资金用于资助贫困生完成学业并引导他们健康成长成才，已经成为我校当前学生工作一项长期而重要的内容。我校贫困生主要是建档立卡学生。为保证学生资助工作的正常开展，2022年财政拨款我单位0.88万元，用于2022年春季学生困难补项目支出，项目已全部完成。发现的问题及原因：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。

8. 创建强区教育经费项目绩效自评综述：全年预算数7.52万元，执行数7.52万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：项目情况为保证教育教学工作正常开展，当年财政拨款我单位7.52万元，用于2022年义务教育公用经费支出，结余资金财政统一收回，项目已全部完成。发现的问题及原因：2022年财政资金到位不及时，导致创建强区教育经费没有全部支出完成。下一步改进措施：资金申请要及时，资金的支付严格按要求进行。

9. 民族教育经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为保证教育教学工作正常开展，当年财政拨款我单位10万元，

用于2022年义务教育公用经费支出，项目已全部完成。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，资金的支付严格按要求进行。

10. 2022年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数8.91万元，执行数8.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为2022年财政拨款我单位8.91万元，用于支付2022年退休人员活动经费、降温费以及退休高级教师取暖费补差部分，以及2022年1-12月3位遗属的生活补助，项目已全部完成。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。

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						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	79.16	79.16	100	100%	
		其中：当年财政拨款	0	79.16	79.16	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			
	及时足额发放6-8月工资，保证学校各项工作顺利进行。				及时发放6-8月工资，保证学校各项工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：在职教工人数	33	33	20	20	
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：及时发放率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：6-8月人员工资	79.16万元	79.16万元	10	10	
	社会效益指标	指标1：提高教工积极性	逐步提高	逐步提高	10	9		
		指标1：学校好评率提高	逐步提高	逐步提高	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	≥95%	10	9	

2021年义务段学生困难补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年义务段学生困难补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0	0.31	0.31	100	100%		
		其中：当年财政拨款	0	0.31	0.31	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				
	落实资助政策，保证资金安全，及时发放，确保资金到位				提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
		数量指标	指标1：资助人数	10人	10人	20	20		
		质量指标	指标1：发放合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：发放时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	指标1：人均补助标准	312.5元/人	312.5元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加贫困家庭收入	0.31万元	0.31万元	10	10		
		社会效益指标	指标1：改善困难家庭	逐步改善	逐步改善	10	10		
			指标2：提升学校信誉度	逐步改善	逐步改善	10	10		
		可持续影响指标	指标1：对经济社会可持续发展	逐步提高	逐步提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务段困难学生家长满意度	100%	100%	10	10		

2022年义务段学生困难补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年义务段学生困难补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0	0.88	0.88	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	0.88	0.88	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			
	落实资助政策，保证资金安全，及时发放，确保资金到位			提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标1：资助人数	16人	16人	20	20
		质量指标	指标1：发放合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：发放时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1：人均补助标准	312.5元/人	312.5元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加贫困家庭收入	0.88万元	0.88万元	10	10
		社会效益指标	指标1：改善困难家庭	逐步改善	逐步改善	10	10
			指标2：提升学校信誉度	逐步改善	逐步改善	10	10
	可持续影响指标	指标1：对经济社会可持续发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务段困难学生家长满意度	100%	100%	10	10

2022年安保人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	10.8	10.8	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	0	10.8	10.8	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				
	保护学生安全，使学生可以顺利完成学业。			保护学生安全，使学生可以顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：安保人员人数	3	3	20	20	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：及时发放率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：人均补助	4000元	4000元	20	20	
	社会效益指标	指标1：提高待遇		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：学校好评率提高		100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：安保人员满意度	100%	95%	10	7	

2022年班主任津贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年班主任津贴					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0	2.88	2.88	100	100%
		其中：当年财政拨款	0	2.88	2.88	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		
	及时发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。				及时发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标1：班级数量	6	6	20	20
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：及时发放率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：班主任人均津贴	800元	800元	20	20
		社会效益指标	指标1：提高班主任积极性	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1：学校好评率提高	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	95%	10	7

2022年创建强区教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年创建强区教育经费					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0	10	7.52	100	75%
		其中：当年财政拨款	0	10	7.52	100	75%
		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		
	提升办学标准，提高办学质量				提升办学标准，提高办学质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	291人	291人	20	20
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1：创建强区经费	10万元	7.52万元	10	7
		经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生全面发展	逐步提升	逐步提升	10	10
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	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：学生、家长、教师满意度	100%	95%	10	10

非税返还项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非税返还							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	18	18	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	0	18	18	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				
	提高办学质量			提升办学标准，提高办学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	291人	291人	20	20	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：一次性房租返还	18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：学生全面发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	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：学生、家长、教师满意度	100%	97%	10	8	

2022年民族教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年民族教育经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	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				
	提升办学标准，提高办学质量			提升办学标准，提高办学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	291人	291人	20	20	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：民族教育经费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：学生全面发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	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：学生、家长、教师满意度	100%	95%	10	10	

2022年退休人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年退休人员经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0	8.91	8.91	100	100%	98
	其中：当年财政拨款	0	8.91	8.91	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			
	及时足额发放取暖降温费、遗属补，保证学校各项工作顺利进行。			及时足额发放取暖降温费、遗属补，保证学校各项工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标1：退休人员数	47人	47人	20	20
		质量指标	指标1：经费使用率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：资金使用年限	2022年	2022年	20	20
		成本指标	指标1：退休人员经费	8.91万元	8.91万元	20	20
	社会效益指标	可持续影响指标	指标1：退休人员覆盖率	100%	100%	10	9
			指标1：促进社会和谐稳定	逐步提高	逐步提高	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	100%	≥95%	10	10

下达公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达公用经费					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0	20	18.55	100	93%	97
	其中：当年财政拨款	0	20	18.55	100	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			
	提升办学标准，提高办学质量			提升办学标准，提高办学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	291人	291人	20	20
		质量指标	指标1：资金使用率	93%	93%	20	19
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1：下达公用经费	20万元	18.55万元	10	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：学生全面发展	逐步提升	逐步提升	10	10
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	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：师生满意度	100%	96%	10	10

（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. 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：（李茜）15109272997。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：西安市回民中学

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	697.79	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	740.68
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	49.23	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	747.02	本年支出合计	57	740.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.01	年末结转和结余	59	32.34
总计	30	773.02	总计	60	773.02

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：西安市回民中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	747.02	697.79					49.23
205	教育支出	747.02	697.79					49.23
20502	普通教育	747.02	697.79					49.23
2050203	初中教育	742.70	693.48					49.23
2050299	其他普通教育支出	4.31	4.31					

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：西安市回民中学

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	740.68	536.77	203.91			
205	教育支出	740.68	536.77	203.91			
20502	普通教育	740.68	536.77	203.91			
2050203	初中教育	736.37	536.77	199.59			
2050299	其他普通教育支出	4.31		4.31			

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：西安市回民中学

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	697.79	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	697.79	697.79		
	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	697.79	本年支出合计	59	697.79	697.79		
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	697.79	总计	64	697.79	697.79		

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：西安市回民中学

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	697.79	536.77	161.02
205	教育支出	697.79	536.77	161.02
20502	普通教育	697.79	536.77	161.02
2050203	初中教育	693.48	536.77	156.71
2050299	其他普通教育支出	4.31		4.31

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：西安市回民中学

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	522.17	302	商品和服务支出	7.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.38	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.07	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	212.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	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	21.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.68	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	0.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.15	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	7.15	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	4.98	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	
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	1.00	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		529.32	公用经费合计					7.45

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：西安市回民中学

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：西安市回民中学

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：西安市回民中学

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。