

西安惠安中学 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

2022年度，本单位总体运行情况平稳：扛责上肩、积极作为，坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署，坚定落实区委、区政府工作要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，大力实施“三高四新”战略，坚持“稳、进、高、新”工作方针，忠诚履行参谋助手职能，千方百计抓教学，交出了一份向难求成、难能可贵、可圈可点的年度答卷。

（一）主要职责。

实施初、高中教育，促进基础教育发展，初、高中学历教育。

1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，落实“五育并举”和“双减”工作，切实减轻学生课业负担。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

学校制定优秀教研组评选办法，推进学习型教研组的建设。教研组、备课组应具备独立支撑学科教学和科研的能力，研究新形势下教学的基本方向，研究中高考动向，抓好本组成员的理念转变、组内听课评课、试题研究、课题研究等工作。各教研组每考核段第二周应结合学科特点，有针对性的为组内每位教师下发一篇理论学习文章，提高教师的理论水平和实践能力，增强教学的高效性和艺术性，打造一支素质过硬的师资队伍。鼓励教师积极参与市、区小课题的申报。加强校本研修，以两考备考为重点，聚焦课堂教学，树立问题即课题意识，通过校本培训、公开课等活动，提高教师的教学水平，从而全面提升教育教学质量。

4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制

度，能严格执行“双减”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，学校硬件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安惠安中学内设机构情况：设有办公室（含党务、工会、纪检单位）、教务处（含教研室、电教）、德育处（含安保、体卫艺）、总务处。

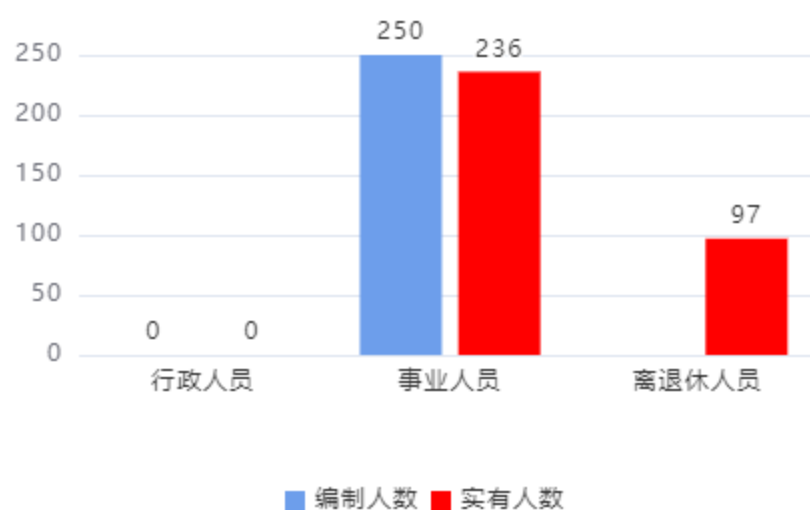
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位，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250人，其中行政编制0人、事业编制250人；实有人员236人，其中行政0人、事业236人。单位管理的离退休人员97人。

人员对比图

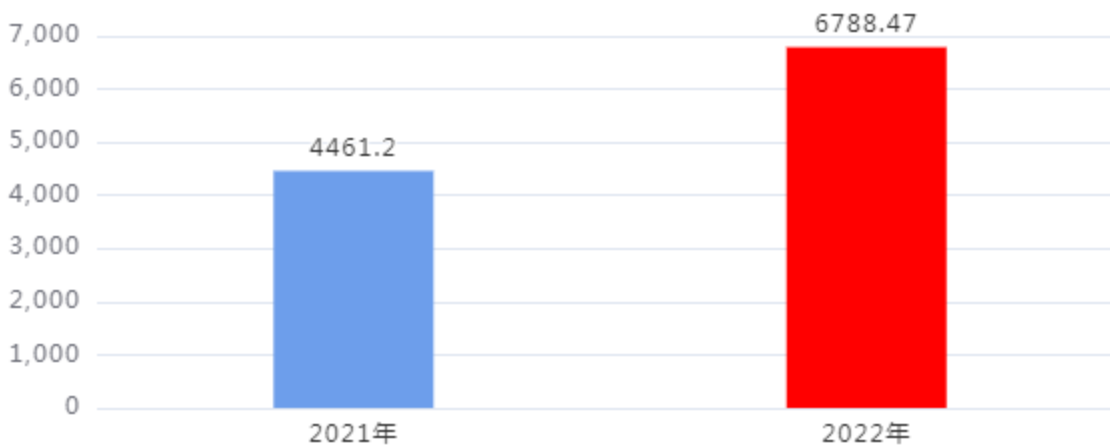


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,788.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,327.27万元，增长52.17%，增长的主要原因是：本年有变压器增容、木门更换、空调采购等几个重大项目，资金用量较大，收入支出增加。

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6,787.86万元，其中：财政拨款收入6,787.86万元，占100%。

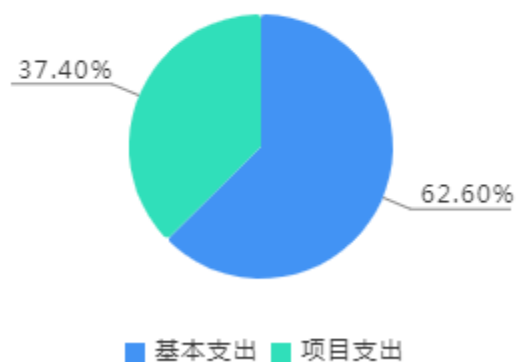
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,788.47万元，其中：基本支出4,249.89万元，占62.6%；项目支出2,538.58万元，占37.4%。

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6,788.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,353.61万元，增长53.07%，增长的主要原因是：本年有变压器增容、木门更换、空调采购等几个重大项目，资金用量较大，收入支出增加。

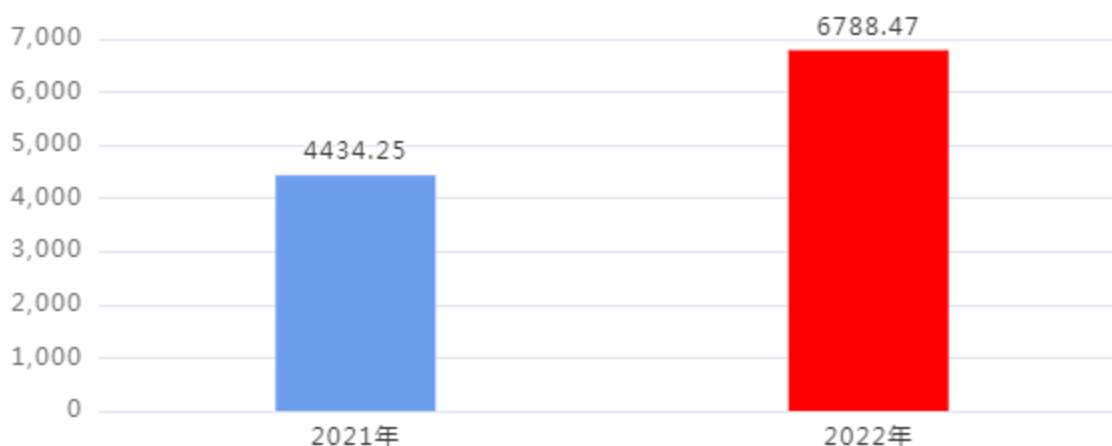
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2682.48万元，支出决算6,788.47万元，完成年初预算的253.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,354.22万元，增长53.09%，增长的主要原因是：本年有变压器增容、木门更换、空调采购等几个重大项目，资金用量较大，支出增加。

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2330.59万元，支出决算3,958.8万元，完成年初预算的169.86%，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达初中教育专项资金，未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算950.73万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达高中教育专项资金，未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加优秀学生及优秀教师等奖励奖金支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,500万元，决算数大于年初预算数的原因是：项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支

出决算63.99万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达的人员类专项资金，未纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.29万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达的人员类专项资金，未纳入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算21.96万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达的人员类专项资金，未纳入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算351.89万元，支出决算290.22万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

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4,249.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,759.16万元，主要包括：职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、助学金、基本工资、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、生活补助、抚恤金、奖励金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费490.73万元，主要包括：邮电费、劳务费、租赁费、培训费、水费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、维修(护)费、差旅费、电费。

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0万元，支出决算31.07万元，决算数较预算数增加31.07万元，主要原因是上级下达的培训

费专项资金,未纳入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是教师专业技术培训人数和次数增加。

(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年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,基本完成了年初计划,保障了学校正常的电力供应,保障了学校教师使用的便利和安全,保障了学生宿舍空调制冷问题。

本单位在单位决算中反映2022年营养膳食补助资金拨付企业

项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2404.71万元，占单位预算项目支出总额的94.73%。

（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分，全年预算数6,788.47万元，执行数6,788.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：扛责上肩、积极作为，坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署，坚定落实区委、区政府工作要求，统筹抓好疫情防控和社会经济发展，大力实施“三高四新”战略，坚持“稳、进、高、新”工作方针，忠诚履行参谋助手职能，千方百计抓教学，交出了一份向难求成、难能可贵、可圈可点的年度答卷。发现的问题及原因：（1）预算编制在科学性、合理性上存在欠缺。一方面年初财政预算部门核定的指标控制数，不能满足各单位填报的计划开支需要。另一方面省市年内安排的未纳入计划的工作，导致年中追加预算较多。建议改进预算编制方法，加强预算执行的约束力。（2）对政府采购预算编制和执行的认识有待提高。要加强采购执行环节的管理，按照政府采购预算和程序实行采购，因特殊原因追加采购项目的，应严格按照追加预算执行。

（3）预算绩效评价与全面预算管理、内部控制建设之间关系的认识有待进一步提高。一是有的处室存在重投入、轻评价的现象，或者认为绩效评价就是财务部门的事，大局观和责任意识有待进一步加强；二是预算执行过程中出现的偏差不能积极修正，无法充分发挥绩效管理的监督作用和内部控制的约束作用；三是从实

施内部控制的流程来看，绩效评价结果的反馈和应用无法有效落实，绩效评价的形式重于实质。下一步改进措施：（1）财务人员加强业务学习，规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《行政、事业单位财务规则》、《新政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算紧密衔接。（2）加强预算编制单位内部的程序化、规范化，进一步规范单位往来资金的使用和管理。一是按照市财政对预算编制各阶段的任务和要求，在单位内部形成职责分工明确、合力协作、积极高效的工作机制，提高基础信息的准确性和可用性，保证预算编制质量；二是严格执行市财政关于往来资金财务收支行为的规定，根据单位实际情况，探索往来资金变动规律与单位预算资金相结合的管理模式，使单位资金完全置于财政部门的掌握和管理之下，提高预算安排的科学性和合理性，提升财政资金使用效益。（3）建立重预算、重内控、重绩效的文化氛围和环境。预算管理和内部控制是实施绩效评价的基础，绩效评价结果的合理运用是促进预算管理、强化内部控制的有力手段。一是树立正确的预算管理、内部控制和预算绩效管理理念，鼓励科室间就预算绩效目标的设置和自评开展交流和探讨，营造积极的学习氛围，促进单位长远发展；二是建立健全相关的预算管理、内部控制和预算绩效管理制度，并与日常工作相融合，确保对全年预算执行情况的有效追踪并及时纠正偏差；三是加强队伍建设，提高工作效率和工作质量。抓好绩效评价管理单位的队伍建设和业

务指导，培养项目和单位的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。要求各业务单位积极参与并有力地推动绩效管理工作的开展，为本单位有效实施预算管理、强化内部控制提供必要的基础条件。

西安惠安中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安惠安中学									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	3759.16	3759.16	0	3759.16	3759.16	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	490.73	490.73	0	490.73	490.73	0	3	100%	3
	项目经费	提升育人环境	完成	2538.58	2538.58	0	2538.58	2538.58	0	4	100%	4
										—		—
金额合计				6788.47	6788.47	0	6788.47	6788.47	0	10	100%	10
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					
	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，提升学校硬件设施。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，提升学校硬件设施。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	在校师生人数			3389人		3389人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	高中一年生均公用经费补助标准			每生每年2400元		每生每年2400元		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证学校正常运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保校园环境提升			逐步提升		逐步提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥95%		10	9	
家长满意度			≥95%		≥95%		10	9				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2022年营养膳食补助资金拨付企业、惠安中学建设欠账、2020年学校建设发展专项资金（普通高中建设）补助资金、2022高中助学金、教育费附加等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年营养膳食补助资金拨付企业项目绩效自评综述：全年预算数24.06万元，执行数24.06万元，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：未办理公用账户。下一步改进措施：办理公用账户。

2. 惠安中学建设欠账项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分欠账仍未结清。下一步改进措施：下年度继续结清。

3. 学校建设发展专项资金（普通高中建设）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数270万元，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：需进一步提高建设速度。下一步改进措施：进一步提高建设速度。

4. 2022高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数110.65万元，执行数110.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金到位有所延迟。下一步改进措施：资金及时到位，及时支付。

5. 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执

行数1500万元，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：需优化资金用途。下一步改进措施：优化资金用途。

2022高中助学金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022高中助学金						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	0	110.65	110.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	110.65	110.65	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成2022高中助学金发放				完成2022高中助学金发放			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	惠及学生数	1888	1888	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时使用	22年9月	22年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	110.65万	110.65万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	8	8	
			教师满意度	大于90%	大于90%	6	6	
			学生满意度	大于90%	大于90%	6	6	
	总分						100	100

2022年营养膳食补助资金拨付企业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年营养膳食补助资金拨付企业						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	0	24.06	24.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.06	24.06	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2022年营养膳食补助资金拨付企业			2022年营养膳食补助资金拨付企业已完成				
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	惠及学生数	1265	1265	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政投入	24.06万	24.06万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	8	8	
			教师满意度	大于90%	大于90%	6	6	
			学生满意度	大于90%	大于90%	6	6	
	总分						100	100

惠安中学建设欠账项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		惠安中学建设欠账						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	0	500.00	500.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500.00	500.00	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	结清惠安中学建设欠账				惠安中学建设欠账已结清			
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	惠及学生数	3153	3153	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政投入	500万	500万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	8	8	
			教师满意度	大于90%	大于90%	6	6	
			学生满意度	大于90%	大于90%	6	6	
	总分						100	100

教育费附加项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	0	1, 500. 00	1, 500. 00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1, 500. 00	1, 500. 00	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完善西安惠安中学基础建设			完善西安惠安中学基础建设				
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	惠及学生数	3153	3153	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年9月	22年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	1500万	1500万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	8	8	
			教师满意度	大于90%	大于90%	6	6	
			学生满意度	大于90%	大于90%	6	6	
	总分						100	100

学校建设发展专项资金（普通高中建设）补助资金项目绩效自评表

项目名称		学校建设发展专项资金（普通高中建设）补助资金						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	0	270.00	270.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	270.00	270.00	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成学校建设发展				学校建设提升			
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	惠及学生数	3153	3153	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年12月	22年12月	10	10	
		成本指标	财政投入	270万	270万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	8	8	
			教师满意度	大于90%	大于90%	6	6	
			学生满意度	大于90%	大于90%	6	6	
	总分						100	100

（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）84969533。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：西安惠安中学

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	6,787.86	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	6,410.01
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	63.99
	9		九、卫生健康支出	39	24.25
	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	290.22
	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	6,787.86	本年支出合计	57	6,788.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	59	
总计	30	6,788.47	总计	60	6,788.47

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：西安惠安中学

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	6,787.86	6,787.86					
205	教育支出	6,409.40	6,409.40					
20502	普通教育	4,908.92	4,908.92					
2050203	初中教育	3,958.80	3,958.80					
2050204	高中教育	950.12	950.12					
20507	特殊教育	0.48	0.48					
2050701	特殊学校教育	0.48	0.48					
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99					
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99					
210	卫生健康支出	24.25	24.25					
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96					
221	住房保障支出	290.22	290.22					
22102	住房改革支出	290.22	290.22					
2210201	住房公积金	290.22	290.22					

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：西安惠安中学

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	6,788.47	4,249.89	2,538.58			
205	教育支出	6,410.01	3,871.44	2,538.58			
20502	普通教育	4,909.53	3,870.96	1,038.58			
2050203	初中教育	3,958.80	3,327.71	631.09			
2050204	高中教育	950.73	543.24	407.49			
20507	特殊教育	0.48	0.48				
2050701	特殊学校教育	0.48	0.48				
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99				
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99				
210	卫生健康支出	24.25	24.25				
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96				
221	住房保障支出	290.22	290.22				
22102	住房改革支出	290.22	290.22				
2210201	住房公积金	290.22	290.22				

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：西安惠安中学

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	6,787.86	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	6,410.01	6,410.01		
	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	63.99	63.99		
	9		九、卫生健康支出	41	24.25	24.25		
	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	290.22	290.22		
	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	6,787.86	本年支出合计	59	6,788.47	6,788.47		
年初结转和结余	28	0.61	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.61		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	6,788.47	总计	64	6,788.47	6,788.47		

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：西安惠安中学

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	6,788.47	4,249.89	2,538.58
205	教育支出	6,410.01	3,871.44	2,538.58
20502	普通教育	4,909.53	3,870.96	1,038.58
2050203	初中教育	3,958.80	3,327.71	631.09
2050204	高中教育	950.73	543.24	407.49
20507	特殊教育	0.48	0.48	
2050701	特殊学校教育	0.48	0.48	
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99	
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	
221	住房保障支出	290.22	290.22	
22102	住房改革支出	290.22	290.22	
2210201	住房公积金	290.22	290.22	

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：西安惠安中学

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	3,641.74	302	商品和服务支出	490.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	952.69	30201	办公费	285.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	782.59	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	1,447.02	30205	水费	9.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	30206	电费	47.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.99	30207	邮电费	43.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	290.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	117.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31.07	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	14.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	98.11	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	2.40	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	3.59	30228	工会经费	10.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.12	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	0.49	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	51.17	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				
		3,759.16	公用经费合计					490.73

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：西安惠安中学

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：西安惠安中学

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：西安惠安中学

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								31.07

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。