

# 西安市第七十六中学

## 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，我校全力深化教育改革创新，全面发展素质教育，构建德智体美劳全面发展的教育体系，努力让每个孩子享受公平而有质量的教育，全面提升学校办学质量，办人民满意的教育，经过全体教职工的奋力坚守、团结拼搏、同舟共济，我校各项工作平稳有序，教师待遇得到显著提高，校容校貌得到很大改观，教学质量得到明显提高。

### （一）主要职责。

我校是一所初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学，全面贯彻执行党和国家的教育方针，积极改善办学条件和育人环境，实施义务教育，推行素质教育，进行教育教学改革，教书育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

### （二）内设机构。

我校下设4个科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

办公室：负责处理学校日常行政事务，起草学校行政工作计划、总结、规划、决议、报告、请示等重要文件，组织拟定有关全校性行政规章制度，负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作。

教导处：负责学校教学工作，调配、检查、考核教师工作，建立正常教学秩序，保证教学计划的实施。负责学生的学籍工

作；负责招生与编班；安排任课教师；组织期中、期末考试；处理学生的休学、转学、入学、毕业等事宜。

政教处：负责学生思想道德建设及综合素质评价工作，领导年级组长、班主任工作负责，学校社区教育和家庭教育工作，对学生进行心理辅导和卫生健康教育，每年进行一次体格检查，抓好各种常见病预防工作。

总务处：负责财务管理，严格执行财经制度，做好报帐工作，把好经费关，及时向校长建议、汇报经费使用的情况，保证教学费用统筹安排，合理使用；负责学校财产保管与维修工作和学校环境建设，协助校长搞好学校基本建设工作。

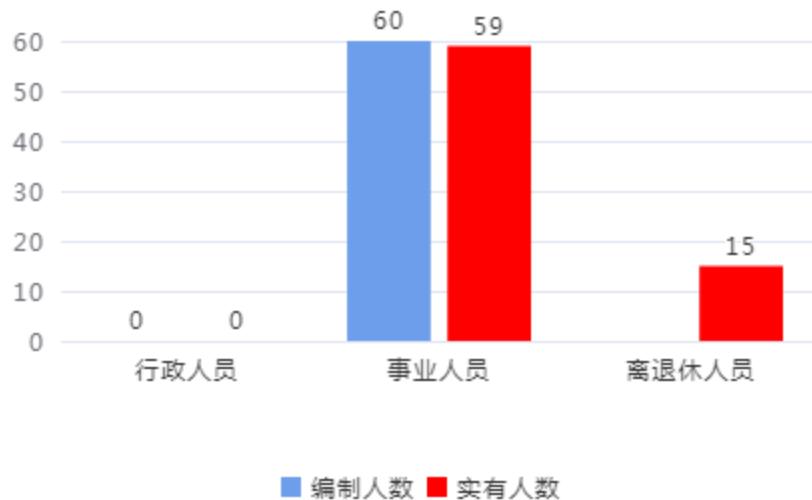
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市未央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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员15人。

### 人员对比图

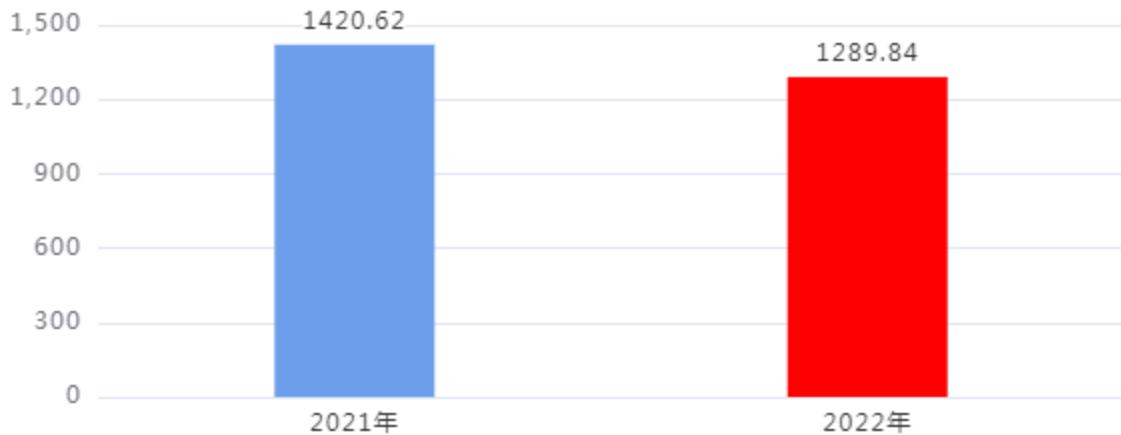


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,289.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.78万元，下降9.21%，下降的主要原因是：学校建设项目减少，有教师调出和退休，人员经费收支减少。

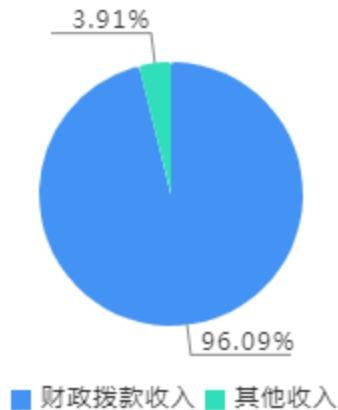
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,265.38万元，其中：财政拨款收入1,215.86万元，占96.09%；其他收入49.52万元，占3.91%。

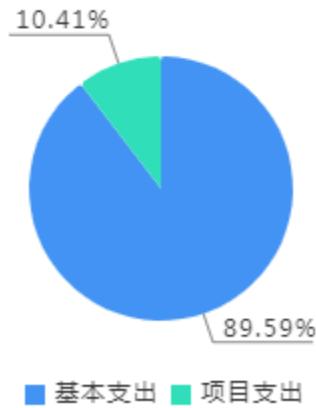
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,258.27万元，其中：基本支出1,127.22万元，占89.59%；项目支出131.05万元，占10.41%。

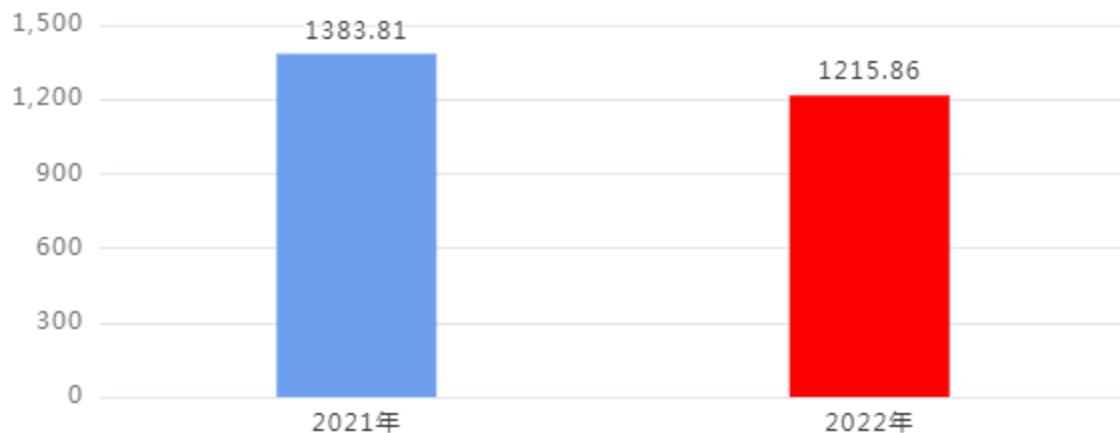
### 支出结构图



### 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1,215.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少167.95万元，下降12.14%，下降的主要原因是：学校建设项目减少，有教师调出和退休，人员经费收支减少。

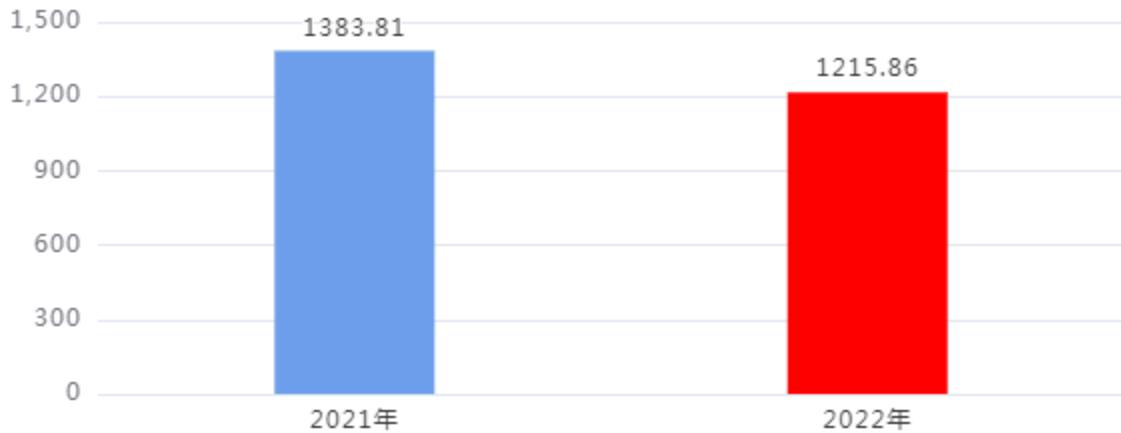
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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903.63万元，支出决算1,215.86万元，完成年初预算的134.55%，占本年支出合计的96.63%。与上年相比，财政拨款支出减少167.95万元，下降12.14%，下降的主要原因是：学校建设项目减少，有教师调出和退休，人员经费收支减少。

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903.63万元，支出决算1,215.86万元，完成年初预算的134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据未央区人社局调整基本工资标准的文件精神增加的人员经费项目，学生人数增加的公用经费和课后服务费。

## 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1,127.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,112.68万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖励金、生活补助、基本工资、助学金、抚恤金、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费14.54万元，主要包括：物业管理费、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17.61万元，其中：政府采购货物支出17.61万元、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11.61万元，占政府采购支出合同总额的65.93%，其中：授予小微企业合同金额11.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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0.00%，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0.00%。

## 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，2022年我校绩效目标全年预算数为1258.27万元，全年执行数为1258.27元，执行率为100%。我校认真落实《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《西安市未央区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划的通知》要求，高度重视预算绩效管理工作，成立了西安市第七十六中学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映2022年度义务段初中公用经费、初中公用经费区级配套项目等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金131.05万元，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100分，全年预算数1258.27万元，执行数1258.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强资金管理，严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，绩效目标管理做到了全覆盖，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转，改善了办学条件，提高了办学质量，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：存在资金拨付不及时、项目绩效管理落实不够到位等问题。主要原因是由于地方财政资金紧张、项目绩效管理制度不完善，执行力不强等问题。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是在项目资金使用过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，切实推动绩效目标任务的顺利完成。三是整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性。提高预算执行的效率和质量。

# 西安市第七十六中学部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市第七十六中学									
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	保障单位人员工资福利	良好	1112.68	1112.68		1112.68	1112.68		—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	良好	14.54	14.54		14.54	14.54		—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	良好	131.05	131.05		131.05	131.05		—	100%	—
金额合计				1258.27	1258.27		1258.27	1258.27		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：中学公用经费、工资福利等1258.26万元。 目标2：用于中学公用经费及人员工资福利等支出。 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家政策。						目标1完成情况：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	学生人数		740人		740人		5	5		
			在职教职工人数		60人		60人		5	5		
			退休教职工人数		15人		15人		5	5		
		质量指标	政策执行率		100%		100%		5	5		
			支付准确率		100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5		
			预算执行及时率		100%		100%		5	5		
	成本指标	人员经费支出成本		1112.68万元		1112.68万元		5	5			
		日常公用经费支出成本		14.54万元		14.54万元		5	5			
		专项业务费支出		131.05万元		131.05万元		5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		10	10		
			提升办学条件		提升		提升		10	10		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年度义务段初中公用经费、初中公用经费区级配套项目等10个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年度义务段初中公用经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数53.85万元，执行数53.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家的教育政策，确保了我校740名学生正常入学和学校的正常运转，办学条件得到改善，教育教学质量得到稳步提升，师生、家长满意度达95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大对绩效目标评价政策的宣传学习，细化预算编制，统筹资金项目，提高资金的使用效率。

2. 2022年度义务段初中公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数19.02万元，执行数18.93万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：确保了学校日常开支及时，保障学校运转正常，师生、家长达95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大对绩效目标评价政策的宣传学习，细化预算编制，统筹资金项目，提高资金的使用效率。

3. 2022年度义务段初中公用经费市级资金项目绩效自评综述：全年预算数2.65万元，执行数2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了学校教育教学正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大对绩效目标评价政策的宣传学习，细化预算编制，统筹资金项目，提高资金的使用效

率。

4. 2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目绩效自评综述：全年预算数1.78万元，执行数1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，发放到位，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：落实国家惠民政策，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。

5. 2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目绩效自评综述：全年预算数1.43万元，执行数1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：落实国家惠民政策，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。

6. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.36万元，执行数0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实国家惠民政策，保障了57名，家庭经济困难学生正常入学。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：落实国家惠民政策，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。

7. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数0.82万元，执行数0.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时使用离退休活动费，保证了离退休人员活动的正常开展，提升了退休教师的幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极开展丰富多彩的活动，提高离退休人员的满意度。

8. 其他收入项目绩效自评综述：全年预算数42.4万元，执行数42.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于正常课后服务费发放，补充课后服务耗材，保障了学校课后服务正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善课后服务规章制度，提升服务质量。

9. 普通教室照明环境改善项目绩效自评综述：全年预算数7.02万元，执行数7.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：18间普通教室照明环境得到改善，提升学校办学条件，师生满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强学校基础设施建设，提高办学条件。

10. 变压器电力改造项目绩效自评综述：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：资金用于支付学校变压器电力改造尾款，改善办学条件，让师生受益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强学校基础设施建设，提高办学条件。

# 2022年度义务段初中公用经费中央资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2022年度义务段初中公用经费中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
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		53.85	53.85	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款		53.85	53.85	—	—	—	
	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				
	目标1 : 财政预算安排公用经费中央资金538720元 ; 目标2 : 用于教育教学、日常办公等方面支出 , 确保学校正常运转 ; 目标3 : 提升办学条件 , 办人民满意教育。			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 ( 50分 )	数量 指标	学生人数	740人	740人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	538506.38元	538506.38元	5	5	
			生均补助标准	728元/人	728元/人	5	5	
		社会效 益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
	可持续 影响 指标	保障学校正常运转		有效	有效	10	10	
		执行年度	≥1年	≥1年	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%	5	5	
		家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 2022年度义务段初中公用经费省级资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2022年度义务段初中公用经费省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
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		18.93	18.93	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款		18.93	18.93	—	100%	—	
	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				
	目标1 : 财政预算安排公用经费省级资金190180元 ; 目标2 : 保证学校正常运转。 目标3 : 改善办学条件 , 办人民满意教育。			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 ( 50分 )	数量 指标	学生人数	740人	740人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	189289.4元	189289.4元	5	5	
			生均补助标准	257元/每生	257元/每生	5	5	
		社会效益 指标	保证学校教育教学工作正常开展	有效	有效	10	10	
	可持续 影响 指标	改善办学条件		改善	改善	10	10	
		执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
( 10分 )	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 2022年度义务段初中公用经费市级资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2022年度义务段初中公用经费市级资金									
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学				
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 )			
	年度资金总额			2.65	2.65	10	100%			
	其中 : 当年财政拨款			2.65	2.65	—	—			
	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						
	目标1 : 财政预算安排公用经费市级资金38850元 ; 目标2 : 用于日常教育教学方面支出 , 保证学校正常运转。			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 ( 50分 )	数量 指标	学生人数	740人	740人	10	10			
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	发放准确率	100%	100%	10	10			
		成本 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10			
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	总成本	26486.05元	26486.05元	5	5			
			生均补助标准	52.5元/每生	52.5元/每生	5	5			
		可持续 影响 指标	保证学校教育教学工作正常 开展	有效	有效	20	20			
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
家长满意度					≥95%	5	5			
总分					100	100				

# 2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2022年城乡义务教育补助资金中央资金									
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学				
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 )			
	年度资金总额			1.78	1.78	10	100%			
	其中 : 当年财政拨款			1.78	1.78	—	—			
	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						
	目标1 : 财政预算中央资金17812.5元用于初中贫困补助 ; 目标2 : 用于57名义务教育段家庭经济困难学生补助 ; 目标3 : 保证学生正常入学 , 落实国家惠民政策。			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 ( 50分 )	数量 指标	学生人数	57人	57人	10	10			
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	发放准确率	100%	100%	10	10			
		成本 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10			
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	总成本	17812.5元	17812.5元	5	5			
			生均补助标准	296.88元/生	296.88元/生	5	5			
		可持续 影响 指标	保证家庭经济困难学生正常 入学	有效	有效	20	20			
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
家长满意度					≥95%	5	5			
总分					100	100				

# 2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年城乡义务教育补助资金市级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
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		1.43	1.43	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款		1.43	1.43	—	—	—	
	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				
	目标1 : 财政预算市级资金14250元用于初中贫困补助 ; 目标2 : 用于57名义务段家庭经济困难学生补助 ; 目标3 : 保证学生正常入学 , 落实国家惠民政策。			全部完成				
绩效 指标 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	57人	57人	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
			成本 指标	义务段家庭经济困难学生补助总成本	14250元	14250元	5	5
	效益指标 ( 30 分 )	每生补助		237.5元/生.年	237.5元/生.年	5	5	
		社会效益 指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	有效	20	20	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	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%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

# 初中贫困补助区级配套项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		初中贫困补助区级配套					
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学
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	0.38	0.36	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0.38	0.36	—	—	—	
	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			
	目标1 : 财政预算区级配套资金3750元用于初中贫困补助 ; 目标2 : 用于57名义务教育段家庭经济困难学生补助 ; 目标3 : 保证学生正常入学 , 落实国家惠民政策。			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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	学生人数	57人	57人	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	义务教育段家庭经济困难学生补助总成本	3750元	3562.5元	5	5
			每生补助	62.5元/生.年	62.5元/生.年	5	5
		社会效益 指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	有效	15	15
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
		满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

## 离退休活动费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
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 )	
	年度资金总额		0.96	0.82	0.82	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		0.96	0.82	0.82	—	100%	
	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				
	目标1 : 财政预算资金9600元用于离退休活动费支出。 目标2 : 保障离退休活动顺利开展。 目标3 : 提升退休教工幸福指数。			基本保证了学校退休人员活动的正常开展 , 退休教工的幸福指数有所提升。				
绩效 指标 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	退休人数	15人	15人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	总成本	9600元	8164元	5	5	
			人均补助标准	600元/每人	544元/每人	5	5	
		可持续 影响 指标	保证退休活动正常开展	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	提升幸福指数	提升	提升	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	100		

## 其他收入项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他收入						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
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	74	42.4	10	100%	10	
		其中 : 当年财政拨款	74	42.4	—	100%	—	
		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			
	目标1 : 投入资金740000元 , 用于课后服务费支出 ; 目标2 : 保证课后服务正常开展 目标3 : 落实国家惠民政策。				基本保证了课后服务正常开展 , 落实了国家惠民政策。			
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	810人	810人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	740000元	424000元	5	5	
			初中课后服务费每生成本	100元/生.月	100元/生.月	5	5	
		社会效益 指标	保证课后服务正常开展	有效	有效	10	10	
	可持续 影响 指标	落实国家惠民政策		提升	提升	10	10	
		执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

# 普通教室照明环境改善项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	普通教室照明环境改善							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
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 )	
	年度资金总额			7.02	7.02	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款			7.02	7.02	—	—	
	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				
	目标1 : 市区财政投入资金70165.44元 ; 目标2 : 用于普通教室照明环境改善项目 ; 目标3 : 提升学校办学条件。			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 ( 50分 )	数量 指标	教室数量	18间	18间	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年8月-12月	2022年8月-12月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	70146.44元	70165.44元	5	5	
			单位成本	3898.08元/间	3898.08元/间	5	5	
		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
	可持续 影响 指标	促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
		教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

## 变压器电力改造项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		变压器电力改造					
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学
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 )
		年度资金总额		10	10	10	100%
		其中 : 当年财政拨款		10	10	—	—
		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			
	目标1 : 市区财政投入资金100000元用于变压器电力项目 ; 目标2 : 提升办学条件 , 让师生受益。			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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	变压器设备数量	1套	1套	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			验收合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	100000元	100000元	10	10
		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10
	满意度 指标 ( 10分 )	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	100%	10	10
		服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5
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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）84418479。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：西安市第七十六中学

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	1,215.86	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	1,258.27
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	49.52	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	1,265.38	本年支出合计	57	1,258.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.46	年末结转和结余	59	31.58
总计	30	1,289.84	总计	60	1,289.84

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：西安市第七十六中学

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	1,265.38	1,215.86					49.52	
205	教育支出	1,265.38	1,215.86					49.52	
20502	普通教育	1,265.38	1,215.86					49.52	
2050203	初中教育	1,265.38	1,215.86					49.52	

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：西安市第七十六中学

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,258.27	1,127.22	131.05			
205	教育支出	1,258.27	1,127.22	131.05			
20502	普通教育	1,258.27	1,127.22	131.05			
2050203	初中教育	1,258.27	1,127.22	131.05			

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：西安市第七十六中学

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	1,215.86	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	1,215.86	1,215.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,215.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,215.86	1,215.86		
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				
<b>总计</b>	32	1,215.86	<b>总计</b>	64	1,215.86	1,215.86		

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：西安市第七十六中学

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	1,215.86	1,127.22	88.64
205	教育支出	1,215.86	1,127.22	88.64
20502	普通教育	1,215.86	1,127.22	88.64
2050203	初中教育	1,215.86	1,127.22	88.64

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：西安市第七十六中学

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	1,065.88	302	商品和服务支出	14.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	284.21	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.35	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	385.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	30209	物业管理费	4.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155.16	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.80	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	10.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.74	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	3.56	30228	工会经费	9.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.28	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	11.92	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	1,112.68					公用经费合计	14.54

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：西安市第七十六中学

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：西安市第七十六中学

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：西安市第七十六中学

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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. 义务教育：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家

依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

11. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。