

西安市第七十五中学

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

我校在各级领导的亲切关怀和大力支持下，不断创新工作思路，加大创新工作力度，以创建促发展。通过不断的努力，学校软硬件建设得到长足发展，办学特色初步形成，在教育教学活动中取得了可喜的成绩，位于未央前茅。

（一）主要职责。

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；

4. 总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教

学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 财务室：负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 德育处：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

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177人，其中行政编制0人、事业编制177人；实有人员195人，其中行政0人、事业195人。单位管理的离退休人员80人。

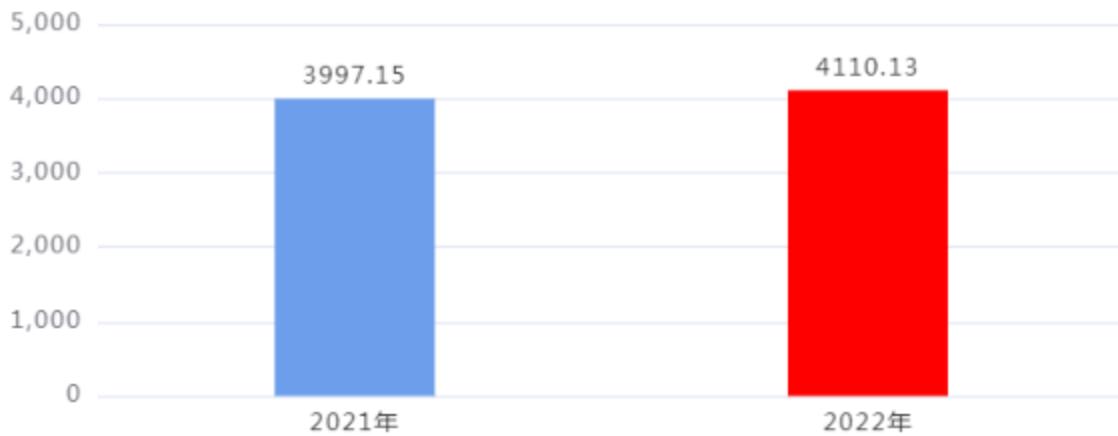


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,110.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.98万元，增长2.83%，增长的主要原因是：增加了其他收入课后服务费。

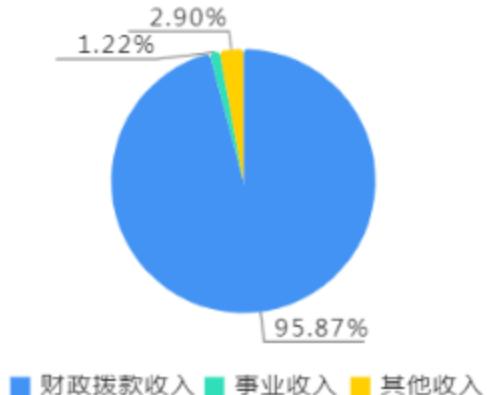
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,110.13万元，其中：财政拨款收入3,940.57万元，占95.87%；事业收入50.34万元，占1.22%；其他收入119.22万元，占2.9%。

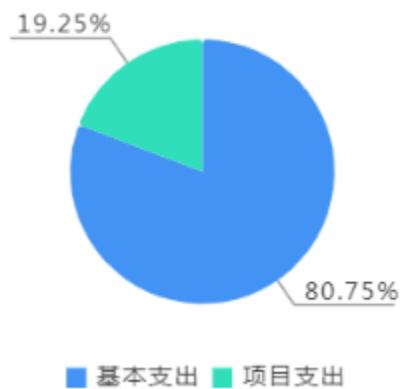
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,110.13万元，其中：基本支出3,318.96万元，占80.75%；项目支出791.17万元，占19.25%。

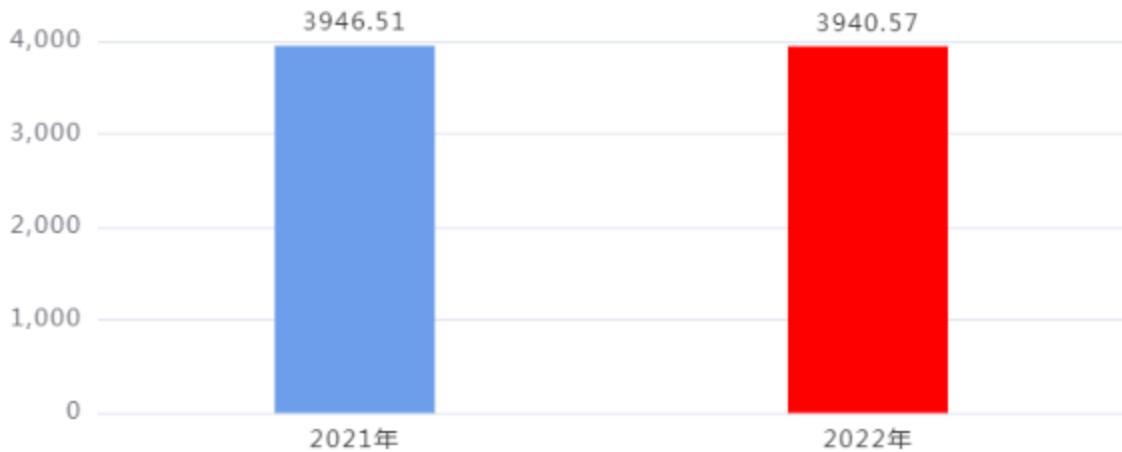
支出结构图



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3,940.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.94万元，下降0.15%，下降的主要原因是：教育费附加减少。

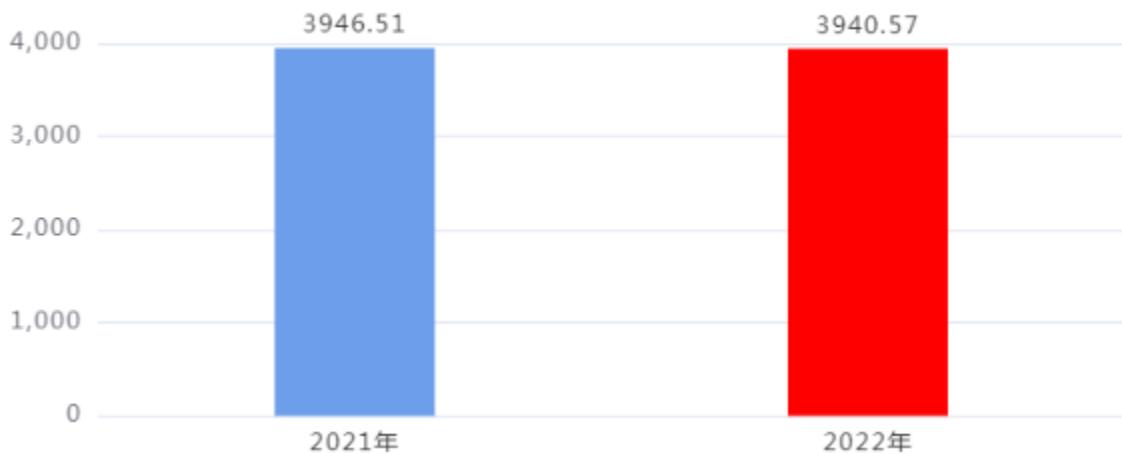
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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2,712.94万元，支出决算3,940.57万元，完成年初预算的145.25%，占本年支出合计的95.87%。与上年相比，财政拨款支出减少5.94万元，下降0.15%，下降的主要原因是：教育费附加减少。

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1486.73万元，支出决算1,486.73万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1226.21万元，支出决算2,453.84万元，完成年初预算的200.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员增加费用。

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3,318.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,285.31万元，主要包括：奖励金、助学金、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、津贴补贴、生活补助、基本工资、抚恤金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费33.65万元，主要包括：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0万元，支出决算9.49万元，决算数较预算数增加9.49万元，主要原因是年初培训费未单列；决算数较上年支出增加3.78万元，主要原因是教师业务培训加大力度。

（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233.47万元，其中：政府采购货物支出146.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出87万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额233.47万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.47万元，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62.74%，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37.26%。

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，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，单位整体支出数4110.13万元，从评价情况来看，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，“名校+”共同体教育资源的共享，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

本单位在部门决算中反映离退休活动费项目等9个项目的绩效

自评结果，涉及预算资金791.17万元，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4110.13万元，执行数4110.13万元，完成预算的100%。本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的100%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行需进一步加强。下一步改进措施：落实国家政策；预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

西安市第七十五中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第七十五中学									
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	人员经费	全部完成	3285.31	3285.31		3285.31	3285.31		—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	33.65	33.65		33.65	33.65		—	100%	—
	任务3	项目支出	大部完成	791.17	621.61	169.56	791.17	621.61	169.56	—	100%	—
金额合计				4110.13	3940.57	169.56	4110.13	3940.57	169.56	10		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：财政安排预算资金3940.57万元，用于学校人员经费及日常运转； 目标2：保障教师工资，改善教师待遇； 目标3：保障学校正常发展，提升办学条件。						目标1完成情况：全部完成 目标2完成情况：全部完成 目标3完成情况：全部完成					
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	教师人数			195人		195人		5	5	
			退休人数			80人		80人		5	5	
			学生人数			2814人		2814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 (30分)	时效指标	执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		10	10	
		成本指标	总成本			4110.13万元		4110.13万元		5	4	
			基本支出			3318.96万元		3318.96万元		5	5	
			项目支出			791.17万元		791.17万元		5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师待遇			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)	服务对象满意度指标	可持续影响指标			≥1年		≥1年		10	10	
			家长满意度			≥90%		≥90%		5	4	
			学生满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映离退休活动费项目等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数4.78万元，执行数4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：财政资金到位。下一步改进措施：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

2. 城乡义务段公用经费项目绩效自评综述：全年预算数177.2万元，执行数177.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：及时支付。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

3. 城乡义务段贫困补：全年预算数0.44万元，执行数0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面实施。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

4. 初中生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数19.32万元，执行数19.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

5. 高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数240.31万元，执行240.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步

改进措施：落实国家惠民政策。

6. 高中生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数8.30万元，执行8.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

7. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数50.34万元，执行50.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

8. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数119.22万元，执行119.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

9. 考务费项目绩效自评综述：全年预算数38.39万元，执行38.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

初中贫困补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初中贫困补助						
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市75中	
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	0.09	0.044	0.044	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	0.09	0.044	0.044	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	财政预算0.44万元，用于2022年7名学生贫困生补助，保证贫困生补助政策落实到位。				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
	产出 指标 (50分)	数量指标	贫困生人数	7人	7人	10	10
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	0.09万元	0.044万元	20	20
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	减轻贫困家庭负担	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100分	100分	

初中生均公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初中生均公用经费						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市75中		
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
	年度资金总额		19.31	19.31	19.31	10	100%
	其中：当年财政拨款		19.31	19.31	19.31	—	100%
	上年结转资金		0	0	0	—	0
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	初中生均公用经费区级配套19.31万元元,用于2022年度学校正常运转支出,学生数1840人,保证学校正常运转.				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
	产出指标(50分)	数量指标	学生总人数	1840人	1840人	10	10
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10
			支付准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月			
	成本指标	总成本	19.31万元	19.31万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标						
总分					100分	100分	

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75中			
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		4.88	4.78	4.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.88	4.78	4.78	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	离退休活动费预算资金4.78万元,用于2022年80名离退休教师慰问等,增加退休教师幸福感.				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(50分)	数量指标	离退休教师人数	80人	80人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月			
	效益指标(30分)	成本指标	资金拨付成本	4.88万元	4.78万元	20	20	退休人员减少
		社会效益指标	离退休教师的幸福感	提升	提升	20	20	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100分	100分		

2022年义务段公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务段公用经费						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市75中		
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
	年度资金总额		177.2	177.2	177.2	10	100%
	其中：当年财政拨款		177.2	177.2	177.2	—	100%
	上年结转资金		0	0	0	—	0
	其他资金		0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况		
	2022年保运转项目总金额：177.2万元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。				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
	产出指标（50分）	数量指标	学生总人数	1840人	1840人	10	10
			教师总人数	195人	195人	10	10
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10
			验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	177.2	177.2	20	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	办学条件	提升	提升	10	10
		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%	10	10
总分					100分	100分	

高中生均公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高中生均公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市75中			
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	8.3	8.3	8.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	高中生均公用经费8.3万元,用于2022年度学校正常运转支出,学生数974人,保证学校正常运转.			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(50分)	数量指标	学生总人数	974人	974人	10	10	
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	0	0	
	效益指标(30分)	成本指标	总成本	8.3万元	8.3万元	20	20	
		社会效益指标	办学条件	提升	提升	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%	10	10	
总分					100分	100分		

2022年高中公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高中公用经费						
主管部門	西安市未央区教育局			实施单位	西安市75中		
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	268.21	240.31	240.31	9	88%	9
	其中：当年财政拨款	268.21	240.31	240.31	—	88%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	2022年保运转项目总金额：240.31万元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。			已完成87.57%			
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	学生总人数	974人	974人	10	10
			教师总人数	195人	195人	10	10
	质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
		验收合格率	100%	100%			
	时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月			
	成本指标	总成本	268.21	240.31	20	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	20	20
			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%	10	10
总分					100分	89分	

2022年高中教育收费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高中教育收费(住宿费)							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市75中			
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	45	50.34	50.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	45	50.34	50.34	—	100	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年高中教育收费总金额：50.34万元。用于补充日常办公、水电、维修等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。			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(50分)	数量指标	学生总人数	974人	974人	10	10	
			教师总人数	195人	195人	10	10	
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%			
		时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月			
		成本指标	总成本	45万元	50.34万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100分		

2022年其他收入项目（课后服务）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他收入项目（课后服务）						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市75中		
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
	年度资金总额	159	119.22	119.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	其他资金	159	119.22	119.22	—	100%	—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	2022年其他收入（课后服务）项目总金额119.22万元。用于课后服务费及耗材支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			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
	产出指标(50分)	数量指标	学生总人数	1840人	1840人	10	10
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	159万元	119.22万元	10	10
			初中课后服务费每生成本	100元/生·月	100元/生·月	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100分	100分	

考务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	考务费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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	45.51	38.39	38.39	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	45.51	38.39	38.39	—	84%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年考务费预算资金38.39万元元，落实各类考试考务费政策，保障考务工作顺利开展。			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(50分)	数量指标	考试场次	≥5次	≥5次	10	8	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	资金拨付成本	45.51万元	38.39万元	20	10	
		社会效益指标	保证考试顺利进行	有效	有效	20	20	
			可持续影响指标	≥1年	≥1年	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100分	92分		

(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，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15929901329。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：西安市第七十五中学

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	3,940.57	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	50.34	五、教育支出	35	4,110.13
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	119.22	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	4,110.13	本年支出合计	57	4,110.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,110.13	总计	60	4,110.13

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：西安市第七十五中学

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	4,110.13	3,940.57		50.34			119.22	
205	教育支出	4,110.13	3,940.57		50.34			119.22	
20502	普通教育	4,110.13	3,940.57		50.34			119.22	
2050203	初中教育	1,605.95	1,486.73					119.22	
2050204	高中教育	2,504.18	2,453.84		50.34				

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：西安市第七十五中学

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	4,110.13	3,318.96	791.17			
205	教育支出	4,110.13	3,318.96	791.17			
20502	普通教育	4,110.13	3,318.96	791.17			
2050203	初中教育	1,605.95	1,156.90	449.06			
2050204	高中教育	2,504.18	2,162.06	342.12			

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：西安市第七十五中学

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	3,940.57	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	3,940.57	3,940.57		
	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	3,940.57	本年支出合计	59	3,940.57	3,940.57		
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	3,940.57	总计	64	3,940.57	3,940.57		

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：西安市第七十五中学

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	3,940.57	3,318.96	621.61
205	教育支出	3,940.57	3,318.96	621.61
20502	普通教育	3,940.57	3,318.96	621.61
2050203	初中教育	1,486.73	1,156.90	329.83
2050204	高中教育	2,453.84	2,162.06	291.78

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：西安市第七十五中学

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	3,172.73	302	商品和服务支出	33.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,098.91	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	272.21	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	1,101.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	319.67	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112.59	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	26.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51.32	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	34.51	30228	工会经费	33.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.35	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	3,285.31					公用经费合计	33.65

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：西安市第七十五中学

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：西安市第七十五中学

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：西安市第七十五中学

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								9.49		

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。