

西安市第十七中学 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

坚持依法治教，科研兴教的方针，强化学校管理，大力推进教育教学改革，积极实施课程改革，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建成有特色、高质量的初级中学。有效使用财政资金，办群众家门口的高质量好学校。

（一）主要职责。

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育。

（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。

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. 政教处: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. 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。

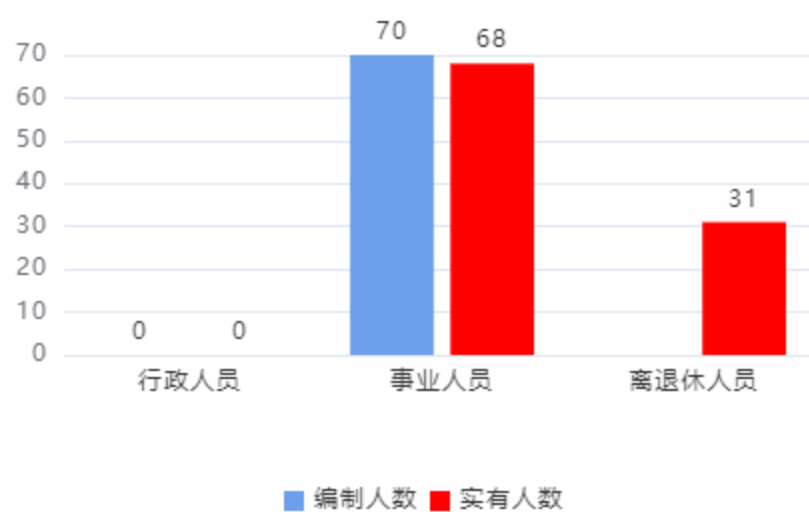
二、决算单位构成

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70人,其中行政编制0人、事业编制70人;实有人员68人,其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员31人。

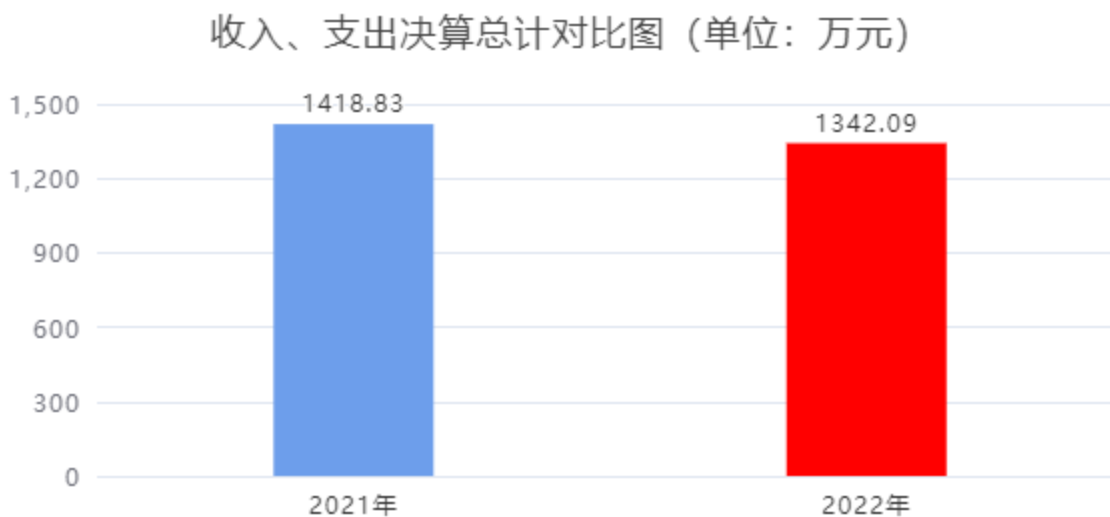
人员对比图



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

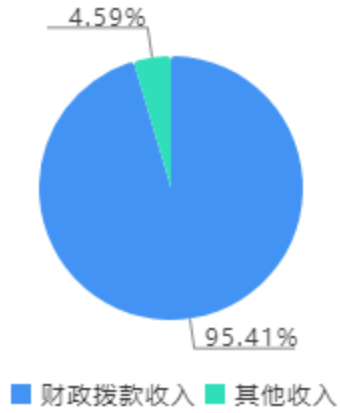
2022年度收入总计、支出总计均为1,342.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少76.74万元，下降5.41%，下降的主要原因是：1. 2022年有人员退休，人员经费减少；2. 2022年因疫情原因，公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,315.68万元，其中：财政拨款收入1,255.25万元，占95.41%；其他收入60.44万元，占4.59%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,314.4万元，其中：基本支出1,188.32万元，占90.41%；项目支出126.08万元，占9.59%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

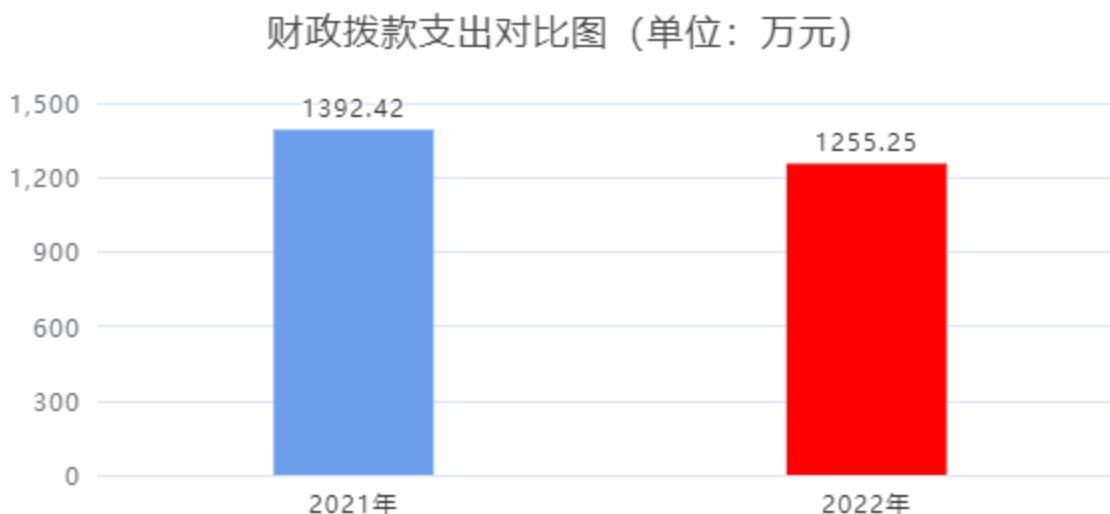
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,255.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少137.17万元，下降9.85%，下降的主要原因是：1. 2022年有人员退休，人员经费减少；2. 2022年因疫情原因，公用经费支出减少。

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941.69万元，支出决算1,255.25万元，完成年初预算的133.3%，占本年支出合计的95.5%。与上年相比，财政拨款支出减少137.17万元，下降9.85%，下降的主要原因是：1. 2022年有人员退休，人员经费减少；2. 2022年因疫情原因，公用经费支出减少。



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941.69万元，支出决算1,255.25万元，完成年初预算的133.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 2022年有名校+资金专款；2. 2022年有普通教室照明环境改善专款。

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1,188.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,183.86万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、奖励金、生活补助、助学金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费4.46万元，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4.74万元，决算数较预算数增加4.74万元，主要原因是外出培训次数和人数都相应增加。决算数较上年增加的主要原因是参加培训的人数与次数增加。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、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19.09万元，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19.09万元，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%，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，1.队伍建设:继续深化师德师风教育，强化教师质量意识，开展教师专业技能培训，培养一支师德优、业务强的学习型教师队伍。同时，打造一支团结高效的管理团队，将学校各项工作推上一个新台阶。

2.德育工作:坚持“立德树人”，强化学生思想政治教育，将思政学科与学科思政有机结合，积极落实全员德育。狠抓德育阵地建设，通过学校各类活动的开展将德育形式丰富化、多样化，寓教于心、寓教于行。

3.学生发展:坚持“五育并举”，推进落实“五项管理”。以学生常规管理为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育。通过学校课程与活动，使学生得到全面、健康、和谐、可持续发展。

4.教学工作:落实“双减”政策要求，立足“30+15”“20+15”课堂教学模式的探索与实践，有效促进课堂教学效率提升。

5.教育科研:加强教研组建设工作。在“双减”政策背景下，围绕高效课堂构建、作业设计等开展教研活动，扎实做好校本教研，抓好教学科研课题工作。

6.安全工作:健全完善学校安全管理制度，深化学生安全教育，层层签订安全责任书，落实安全管理责任，抓好维稳工作。

本单位在部门决算中反映初中贫困补助等6个项目的绩效自评

结果，涉及预算资金127.50万元，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93分，全年预算数1314.40万元，执行数1314.40万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 保障人员工资福利支出、基本运转等目标的实现；
2. 完成预算收入1314.40万元，预算支出1314.40万元；
3. 落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：

1、在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2、近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3、固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1、严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

2、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。

3、完善补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任落实到人，由实际使用人管理领用固定资产。确保固定资产的合理使用，确保国有资产的安全。对于已失去使用价值的固定资产及时报废。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市第十七中学									
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	全部 完成	1183.9	1183.86		1183.9	1183.86		—	100%	—
	任务2	保障公用经费 支出	全部 完成	4.46	4.46		4.46	4.46		—	100%	—
	任务3	保障单位正常 运转	全部 完成	126.08	66.92	59.16	126.08	66.92	59.16	—	100%	—
金额合计				1314.4	1255.25	59.16	1314.4	1255.25	59.16	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：保障西安市第十七中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1314.40万元，预算支出1314.40万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						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	在职教职工人数			68人		68人		4	4	
			退休教职工人数			30人		30人		2	2	
			学生人数			704人		704人		2	2	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
			政府采购执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		2	2	
		成本指标	人员经费支出成本			1183.86万元		1183.86万元		5	5	
			日常公用经费支出成本			4.46万元		4.46万元		5	5	
			专项业务费支出成本			126.08万元		126.08万元		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		5	5	
			目标责任考核成果			良及以上		良及以上		5	5	
			提升办学条件			提升		提升		10	10	
		可持续影响指标	执行时间			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			学生满意度			≥90%		≥90%		2	2	
			学校满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映初中贫困补助等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中贫困补助项目绩效自评综述：全年预算数3.27万元，执行数3.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政预算安排32688元，用于义务段家庭经济困难学生补助，保证义务段家庭经济困难学生正常入学，落实国家惠民政策。全年实际完成32688元，完成率100%。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升贫困生家长和学生的满意度。

2. 义务段公用经费项目绩效自评综述：全年预算数47.19万元，执行数47.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：财政预算安排471912.71元，用于教学业务与管理，开展教育教学活动，保障正常运转，日常办公等方面支出。全年实际完成471912.71元，完成率100%。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

3. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数59.16万元，执行数59.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：课后服务费其他收入资金591587.47元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。全部完成591587.47元，完成率100%。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

4. 普通教室照明环境改善项目绩效自评综述：全年预算数6.19万元，执行数6.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金61875元，用于普通教室照明环境改善项目，提升办学水平，办人民满意的教育。全部完成61875元，完成率100%。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

5. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数1.79万元，执行数1.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政预算17938元，用于31名离退休人员开展离退休活动支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。全部完成17938元，完成率100%。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升离退休教师满意度。

6. 名校+专项资金项目绩效自评综述：全年预算数9.9万元，执行数9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政预算99000元，用于改善办学条件，提升教师专业成长及素质，优化资源，促进教育教学质量提升。全部完成99000元，完成率100%。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

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		西安市第十七中学		
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	0.34	3.27	3.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.34	3.27	3.27	—		—	
		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				
	财政预算3438元，用于55名家庭经济困难学生补助，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		52人	52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	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		32688元	32688元	5	5	
			每生补助成本		625元/生.年	625元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障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	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

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		西安市第十七中学		
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	9.15	47.19	47.19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.15	47.19	47.19	—	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				
	财政预算安排中央资金471912.71元，用于教学业务与管理，日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				基本完成				
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		696人	696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	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		471912.71元	471912.71元	5	5	
			生均补助成本		680元/生	680元/生	5	5	
	效益指标 (30分)	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	
		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	

(2022年度)

项目名称		课后服务费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第十七中学		
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	55	59.16	59.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	55	59.16	59.16	—		—	
		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				
	课后服务费其他收入资金591587.47元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，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	教师人数		68人	68人	5	5	
			学生人数		550人	550人	5	5	
		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	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		591587.47	591587.47	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	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	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	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		西安市第十七中学	
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	8.25	6.19	6.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.25	6.19	6.19	—		—
		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			
	财政预算安排资金61875元，用于普通教室照明环境改善项目，提升办学水平，办人民满意的教育。				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	吊杆式教室灯具数量	132套	132套	5	5	
			黑板灯具数量	66套	66套	5	5	
			灯管数量	20只	20只	5	5	
		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	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	61875	61875	5	5		
		社会效益指标	提升办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	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%	5	5	
家长满意度			≥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		西安市第十七中学	
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	1.86	1.79	1.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.86	1.79	1.79	—	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			
	财政预算17938元，用于31名离退休人员开展离退休活动支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				基本完成			
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	退休人数	31人	31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	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	17938元	17938元	5	5	
			人均成本	600元/人	600元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(2022年度)

项目名称		2022年名校+专项资金项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第十七中学	
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	15	9.9	9.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	9.9	9.9	—		—
		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			
	名校+市级专项资金安排99000元，用于改善办学条件，提升教师专业成长及素质，优化资源，促进教育教学质量提升。				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	计算机数量	28台	28台	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	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	99000	99000	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥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）86614262。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：西安市第十七中学

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	1,255.25	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	1,314.40
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	60.44	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	1,315.68	本年支出合计	57	1,314.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.41	年末结转和结余	59	27.69
总计	30	1,342.09	总计	60	1,342.09

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：西安市第十七中学

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, 315. 68	1, 255. 25					60. 44
205	教育支出	1, 315. 68	1, 255. 25					60. 44
20502	普通教育	1, 315. 68	1, 255. 25					60. 44
2050203	初中教育	1, 315. 68	1, 255. 25					60. 44

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：西安市第十七中学

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	1,314.40	1,188.32	126.08			
205	教育支出	1,314.40	1,188.32	126.08			
20502	普通教育	1,314.40	1,188.32	126.08			
2050203	初中教育	1,314.40	1,188.32	126.08			

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：西安市第十七中学

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	1,255.25	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	1,255.25	1,255.25		
	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	1,255.25	本年支出合计	59	1,255.25	1,255.25		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,255.25	总计	64	1,255.25	1,255.25		

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：西安市第十七中学

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	1,255.25	1,188.32	66.92
205	教育支出	1,255.25	1,188.32	66.92
20502	普通教育	1,255.25	1,188.32	66.92
2050203	初中教育	1,255.25	1,188.32	66.92

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：西安市第十七中学

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, 170. 04	302	商品和服务支出	4. 46	310	资本性支出	
30101	基本工资	386. 62	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63. 73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1. 50	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	420. 01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82. 21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18. 87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40. 22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116. 70	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	13. 82	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10. 27	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. 27	30228	工会经费	4. 46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0. 27	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	1,183.86					公用经费合计	4.46

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：西安市第十七中学

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：西安市第十七中学

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：西安市第十七中学

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								4.74

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。

9. 义务教育：义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。