

# 西安市第十一中学 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

西安市第十一中学为西安市未央区教育局下属财政全额拨款事业单位。地址：西安市未央区常青路86号。法定代表人：辛军锋，注册资本：2565.84万元，业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （一）主要职责。

西安市第十一中学是一所完全中学，主要完成学生义务教学工作及高中教育，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

### （二）内设机构。

- 1、办公室、协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系，及时传达领导意见；协助协调学校各部门工作，及时向校长反

馈信息、落实各项政策的实施，做好人事安排的具体工作、做好来往电话、信函、来访接待工作，做好文书档案和人事档案工作，受校长委托出席有关会议或参加有关活动、了解行政会议和校长的决议、决定的贯彻执行情况，协助校长督促各部门积极完成工作任务、草拟学校有关文件，负责校长办公会及行政会议记录、做好教职工的考勤考绩工作，协调各处室，落实好学校各项工作。

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、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。

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、教研处、组织并督促各教研组成员学习党中央、省、市、区等最新教育政策及指示精神，组织教师的日常教学研究活动、制定教研处工作计划、制定各教研组的学科发展规划、组织、督促、检查教师的教学工作、及时向教师传达学校的常规工作任务，并做好落实与检查、积极开展各级课题申报工作与其他教科研工作、督促并支持教室的新课程开发，鼓励教师之间进行相关

交流。

6. 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。

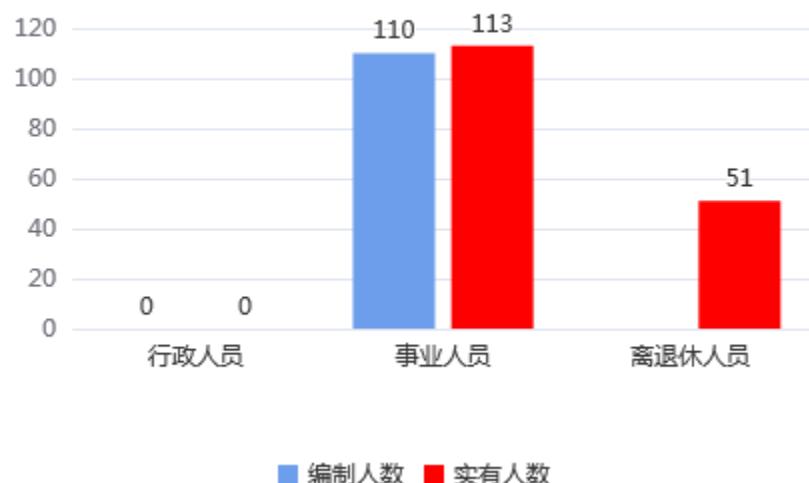
## 二、决算单位构成

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110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员113人，其中行政0人、事业113人。单位管理的离退休人员51人。

人员对比图

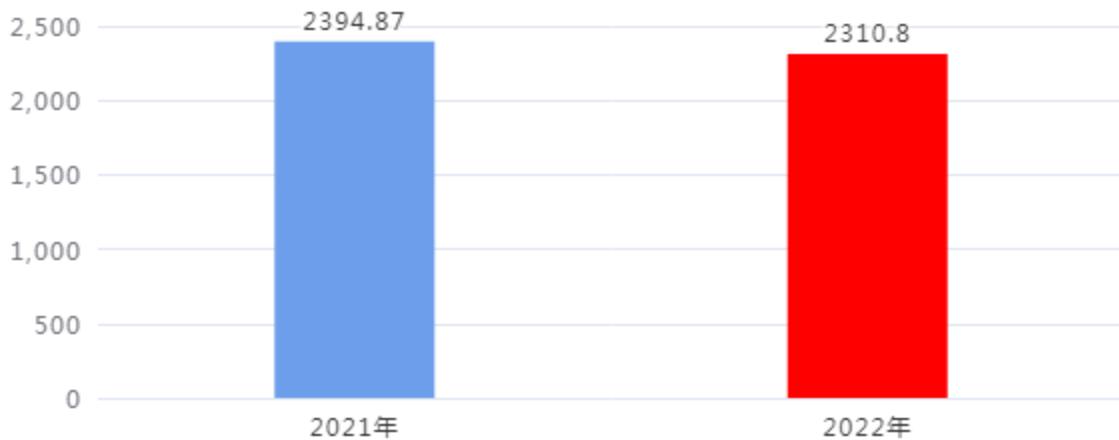


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,310.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少84.07万元，下降3.51%，下降的主要原因是：因退休及疫情等原因经费支出减少。

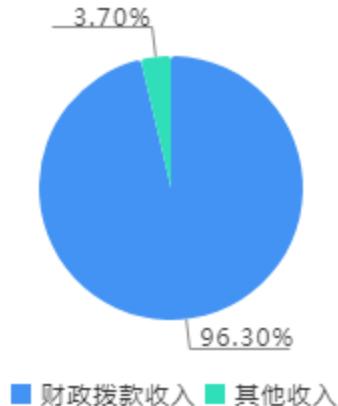
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,265万元，其中：财政拨款收入2,181.2万元，占96.3%；其他收入83.8万元，占3.7%。

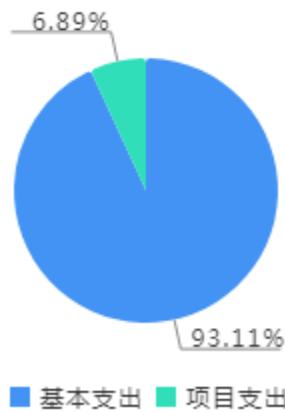
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,275.36万元，其中：基本支出2,118.54万元，占93.11%；项目支出156.83万元，占6.89%。

### 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2,181.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少167.87万元，下降7.15%，下降的主要原因是：因退休及疫情等原因经费支出减少。

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1,620.62万元，支出决算2,181.2万元，完成年初预算的134.59%，占本年支出合计的95.86%。与上年相比，财政拨款支出减少167.87万元，下降7.15%，下降的主要原因是：因退休及疫情等原因经费支出减少。

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1569.6万元，支出决算1,140.38万元，完成年初预算的72.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算51.02万元，支出决算1,039.02万元，完成年初预算的2036.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新分配教师，增加了人员经费；发放了全校教职工2020年绩效增量。

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1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

## 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2,118.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,945.6万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、生活补助、津贴补贴、助学金、抚恤金、基本工资、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费172.94万元，主要包括：维修(护)费、劳务费、邮电费、电费、水费、办公费、专用材料费、印刷费、培训费、工会经费、委托业务费。

## 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1.49万元，决算数较预算数增加1.49万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年减少1.64万元，主要原因是疫情影响，减少了培训次数。

### **(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84.98万元，其中：政府采购货物支出39.76万元、政府采购工程支出20.94万元、政府采购服务支出24.28万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额84.98万元，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84.98万元，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46.79%，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24.65%，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28.56%。

## **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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数2310.80万元，执行数2310.80万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，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、高中贫困生资助政策落实到位，名校+教育资源的引进，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在初中贫困补助区级配套、2022年义务段初中公用经费中央资金、2022年义务段初中公用经费省级资金、2022年义务段初中公用经费市级资金、2022年城乡义务教育补助资金（中央和市级）、2022年春季学期义务段贫困补助资金（中央和市级）、2022年度普通高中公用经费中央资金、2022年度普通高中公用经费省级资金、2022年普通高中国家助学金补助经费资金（中央、省级、市级）、2022年度义务段特殊教育经费中央资金、2022年考务费、援藏补助、离退休活动费等13个项目的绩效自评结果，涉及预算资金197.90万元，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100，全年预算数2310.8万元，执行数2310.8万元，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、2022年基本支出财政安排预算资金2118.54万元，项目支

出192.26万元，绩效目标全部完成。

2、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。

# 西安市第十一中学部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市第十一中学									
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	1945.6	1945.6		1945.6	1945.6		—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	全部完成	172.94	172.94		172.94	172.94		—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	全部完成	192.26	156.83	35.43	192.26	156.83	35.43	—	100%	—
金额合计				2310.8	2275.37	35.43	2310.8	2275.37	35.43	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：保障西安市第十一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2310.80万元，预算支出2310.80万元； 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					
	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			113人	113人		4	4		
			退休教职工人数			51人	51人		2	2		
			学生人数			1546人	1546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			1945.60万元	1945.60万元		5	5		
			日常公用经费支出成本			172.94万元	172.94万元		5	5		
			专项业务费支出成本			192.26万元	192.26万元		5	5		
年度绩效指标完成情况	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13个项目的绩效自评结果，反映在：初中贫困补助区级配套、2022年义务段初中公用经费中央资金、2022年义务段初中公用经费省级资金、2022年义务段初中公用经费市级资金、2022年城乡义务教育补助资金（中央和市级）、2022年春季学期义务段贫困补助资金（中央和市级）、2022年度普通高中公用经费中央资金、2022年度普通高中公用经费省级资金、2022年普通高中国家助学金补助经费资金（中央、省级、市级）、2022年度义务段特殊教育经费中央资金、2022年考务费、援藏补助、离退休活动费。具体见下：

1. 初中贫困补助区级资金绩效自评综述：全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：初中贫困补助区级配套资金有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，取得了良好的效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

2. 2022年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64.80万元，执行数64.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

3. 2022年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23.35万元，执行数23.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

4. 2022年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5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

5. 2022年城乡义务教育补助资金（中央和市级）项目绩效自评综述：全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年城乡义务教育补助资金（中央和市级资金）资金有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，取得了良好的效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

6. 2022年春季学期义务段贫困补助资金（中央和市级）项目绩效自评综述：全年预算数1.69万元，执行数1.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年春季学期义务段贫困补助资金（中央和市级）资金有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，取得了良好的效果。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

7. 2022年度普通高中公用经费中央资金项目绩效自评综述：  
全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

8. 2022年度普通高中公用经费省级资金项目绩效自评综述：  
全年预算数70.01万元，执行数70.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

9. 2022年普通高中国家助学金补助经费资金（中央、省级、市级）项目绩效自评综述：全年预算数9.38万元，执行数9.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年普通高中国家助学金补助经费资金（中央、省级、市级资金）资金有效地补充了高中贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，取得了良好的效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

10. 2022年度义务段特殊教育经费中央资金项目绩效自评综

述：全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

11. 2022年考务费资金项目绩效自评综述：全年预算数10.62万元，执行数10.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，及时将考务费发放给为考试服务的相关人员，保证上级安排的大型考试圆满完成有效地保障学校工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：关于考务费的发放，以及考试安排要及时与个部门协调，保障考试圆满完成。

12. 援藏补助资金项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，及时将援藏补助资金发放给援藏教师，保证上级安排的援藏活动顺利开展，保障学校援藏工作圆满完成。提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在制度规定下，尽可能为援藏教师提供更多的资金保障。

13. 离退休活动费资金绩效自评综述：全年预算数3.10万元，执行数3.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，及时用离退休活动费为离退休人员活动提供经费保障，提升离退休人员生活幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在制度规定下，尽可能为离退休人员提供丰富多彩的活动。

## 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		西安市第十一中学	
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	0.28	0.15	0.15	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0.28	0.15	0.15	—	—	—	
	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1500元 , 用于38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。			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	38人	38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	
	效益指标 ( 30 分 )	成本指标	总成本	1500元	1500元	5	5	
			每生补助成本	62.50元/生·年	62.50元/生·年	5	5	
		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
总分					100	100		

# 2022年义务教育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年义务教育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		西安市第十一中学	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数 ( A )	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	64.8	64.80	64.80	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	64.8	64.80	64.80	—	100.00%	—	
	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648040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。				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	953人	953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	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	648040元	648040元	5	5	
		生均补助成本		680元/生	680元/生	5	5	
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	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	
	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		西安市第十一中学	
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	23.35	23.35	23.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.35	23.35	23.35	—	—	—
	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233485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。			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	953人	953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
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	233485元	233485元	5	5
			生均补助成本	245元/生	245元/生	5	5
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10
			提升办学水平	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%	5	5	
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

**2022年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		西安市第十一中学	
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—
		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50032.5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。				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	953人	953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	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	总成本	50032.5元	50032.5元	5	5	
			生均补助成本	52.5元/生	52.5元/生	5	5	
		可持续影响指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 ( 10 分 )	促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
		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年城乡义务教育补助资金（中央和市级）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（中央和市级）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第十一中学	
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	1.69	0.72	0.72	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1.69	0.72	0.72	—	—	
		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				
	财政安排预算资金7187.5元，用于义务段学生贫困补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。			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	38人	38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	7187.5元	7187.5元	5	5		
		每生补助	44.4元/生	44.4元/生	5	5		
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保障学生正常入学	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

## 2022年春季学期义务段贫困补助资金（中央和市级资金）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年春季学期义务段贫困补助资金（中央和市级资金）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第十一中学	
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	1.69	1.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.69	1.69	—	—	—	
		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			
	财政安排预算资金10687.5元，用于义务段学生贫困补助支出，保障学生正常入学，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	38人	38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	10687.5元	10687.5元	5	5		
		每生补助	44.4元/生	44.4元/生	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

**2022年度普通高中公用经费中央资金项目绩效自评表**  
 ( 2022年度 )

项目名称		2022年度普通高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		西安市第十一中学
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	3	3	3	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	3	3	3	—	—
		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30000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。			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	593人	593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
	效益指标 ( 30分 )	成本指标	总成本	30000元	30000元	5	5
			生均补助成本	50.59元/生	50.59元/生	5	5
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10
			提升办学水平	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%	5	5	
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

## 2022年度普通高中公用经费省级资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2022年度普通高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		西安市第十一中学		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数 ( A )	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	102.06	70.01	70.01	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	102.06	70.01	70.01	—	—	—	
	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700120.2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	593人	593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	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	700120.24元	700120.24元	5	5	
			生均补助成本	1721.07元/生	1721.07元/生	5	5	
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
	可持续影响 指标	提升办学水平	提升	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%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

**2022年普通高中国家助学金补助经费资金(中央、省级、市级)项目绩效  
自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年普通高中国家助学金补助经费资金(中央、省级、市级)						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第十一中学	
项目资金 (万元)	14625元		年初预算数 (A)	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		36.19	9.38	9.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		36.19	9.38	9.38	—	—	—
	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			
	财政安排预算资金93750元，用于高中段学生贫困补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。				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	49人	49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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	93750元	93750元	5	5	
			每生补助	2500元/生	2500元/生	5	5	
		社会效益指标	保障学生正常入学	有效	有效	20	20	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满 意度指标		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 2022年度义务段特殊教育经费中央资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年度义务段特殊教育经费中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第十一中学	
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	—	—	
	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			
	财政预算安排义务段特殊教育经费中央资金18000元，用于特殊教育学生等方面支出，提升办学条件，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	学生人数	3人	3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	
	效益指标 ( 30分 )	成本指标	总成本	18000元	18000元	5	5	
			每生补助成本	6000元/生·年	6000元/生·年	5	5	
		社会效益指标	保障残疾学生正常入学	有效	有效	20	20	
	满意度指标 ( 10分 )	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		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	

## 2022年考务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年考务费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第十一中学	
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		12.12	10.62	10.62	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		12.12	10.62	10.62	—	—	
	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			
	1. 财政预算安排各种考试费用106200元 ; 2. 用于考试相关费用支出 ; 3. 保障考试顺利实施。				2022年考务费区级预算106200万元 , 学校承担了3次考试 , 考试正常进行。			
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	考试次数	3	3	10	10	
		质量 指标	考试开展率	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	考务费支出	106200元	106200元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指 标	保证考试顺利进行 , 不断提 高考试水平	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	

## 援藏补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		援藏补助							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第十一中学		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10		
	其中 : 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—		
	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					
	财政预算安排援藏补助资50000元 , 用于援藏补助等方面支出 , 提升办学条件 , 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	教师人数	1人	1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	50000元	50000元	5	5		
		效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保障援藏教师正常开展工作	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	援藏人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				师生满意度	≥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		西安市第十一中学	
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	3.10	3.10	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款	3.10	3.10	—	—	—	
		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				
	财政预算31000元 , 用于51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				
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	51人	51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	31000元	31000元	5	5		
		离休人均成本	1000元/人	1000元/人	2.5	2.5		
		退休人均成本	600元/人	600元/人	2.5	2.5		
	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		

(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：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：（029）86624485。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：西安市第十一中学

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	2,181.20	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	2,275.36
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	83.80	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	2,265.00	本年支出合计	57	2,275.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.80	年末结转和结余	59	35.43
总计	30	2,310.80	总计	60	2,310.80

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：西安市第十一中学

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	2,265.00	2,181.20					83.80	
205	教育支出	2,265.00	2,181.20					83.80	
20502	普通教育	2,263.20	2,179.40					83.80	
2050203	初中教育	1,224.18	1,140.38					83.80	
2050204	高中教育	1,039.02	1,039.02						
20507	特殊教育	1.80	1.80						
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80						

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：西安市第十一中学

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	2,275.36	2,118.54	156.83			
205	教育支出	2,275.36	2,118.54	156.83			
20502	普通教育	2,273.56	2,118.54	155.03			
2050203	初中教育	1,234.55	1,123.09	111.46			
2050204	高中教育	1,039.02	995.45	43.57			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			

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：西安市第十一中学

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	2,181.20	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	2,181.20	2,181.20		
	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	2,181.20	<b>本年支出合计</b>	59	2,181.20	2,181.20		
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	2,181.20	<b>总计</b>	64	2,181.20	2,181.20		

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：西安市第十一中学

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	2,181.20	2,118.54	62.66
205	教育支出	2,181.20	2,118.54	62.66
20502	普通教育	2,179.40	2,118.54	60.86
2050203	初中教育	1,140.38	1,123.09	17.29
2050204	高中教育	1,039.02	995.45	43.57
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80

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：西安市第十一中学

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	1,832.01	302	商品和服务支出	172.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	664.86	30201	办公费	41.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.08	30202	印刷费	7.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.40	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	658.41	30205	水费	18.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.03	30206	电费	15.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	188.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.06	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	113.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	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	6.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	93.65	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	12.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.78	31205	利息补贴	
30308	助学金	11.31	30228	工会经费	18.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.44	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	1,945.60					公用经费合计	172.94

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：西安市第十一中学

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：西安市第十一中学

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：西安市第十一中学

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								1.49		

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。