

西安市东元路学校 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

贯彻执行国家教育方针，制定学校教学计划，促进学生德智体美劳全面发展。

（一）主要职责。

主要职责为实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

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。

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。理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业，建立健全学籍档案。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

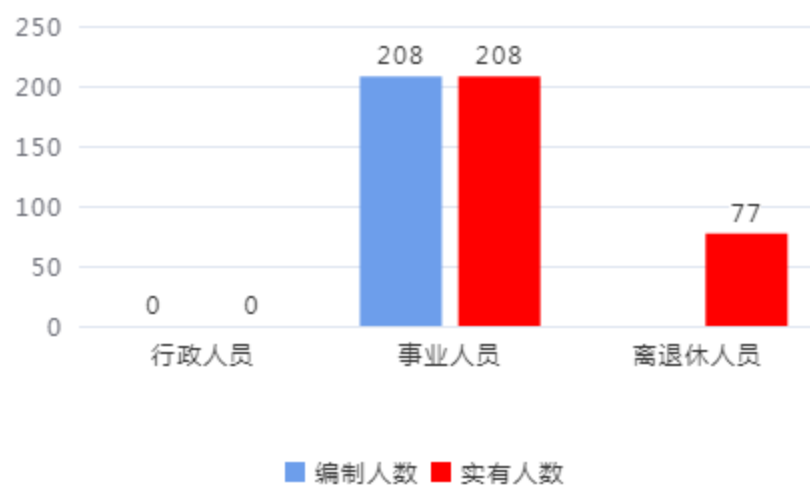
二、决算单位构成

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200人，其中行政编制0人、事业编制208人；实有人员208人，其中行政0人、事业208人。单位管理的离退休人员77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4,212.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.65万元，增长4.4%，增长的主要原因是：学校实验校区校建支出。

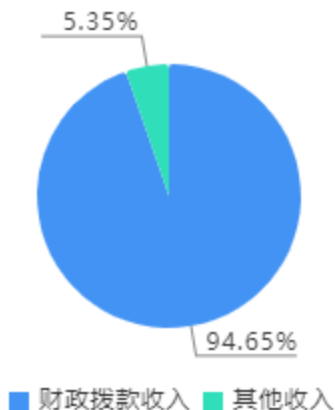
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,124.97万元，其中：财政拨款收入3,904.47万元，占94.65%；其他收入220.5万元，占5.35%。

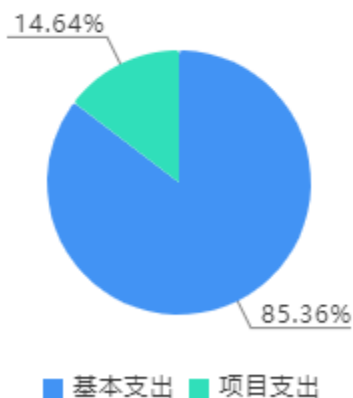
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,108.86万元，其中：基本支出3,507.49万元，占85.36%；项目支出601.37万元，占14.64%。

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3,904.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.77万元，增长0.25%，增长的主要原因是：学校实验校区校建支出。

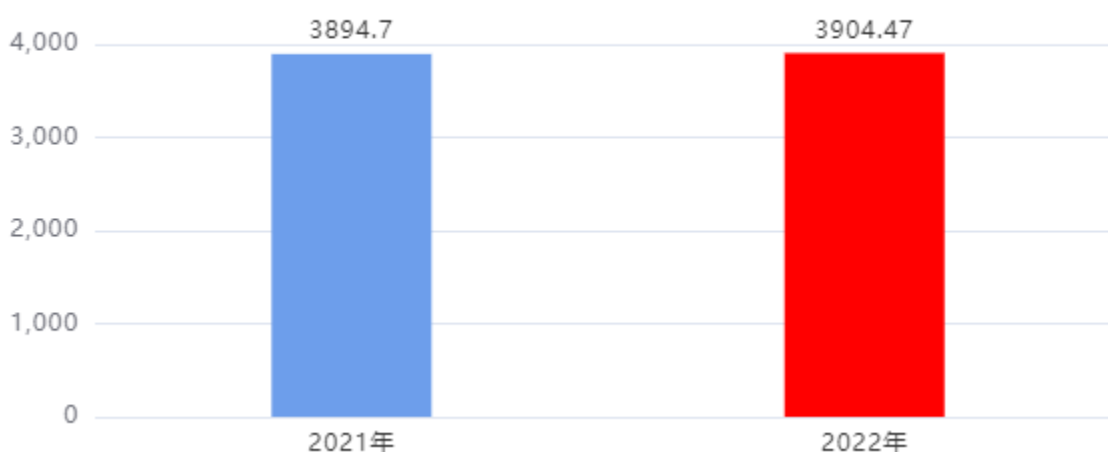
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2787.62万元，支出决算3,904.47万元，完成年初预算的140.06%，占本年支出合计的95.03%。与上年相比，财政拨款支出增加9.77万元，增长0.25%，增长的主要原因是：学校实验校区校建支出。

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）小学教育（项）。年初预算16.22万元，支出决算2,197.71万元，完成年初预算的

13549.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学校实验校区校建支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2771.4万元，支出决算1,706.16万元，完成年初预算的61.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：学校学生人数减少411人。

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0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发现有问题学生。

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3,507.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,482.36万元，主要包括：基本工资、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、助学金、医疗费补助、生活补助、奖金、津贴补贴。

（二）公用经费25.13万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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8.24万元，决算数较预算数增加8.24万元，主要原因是增加教师培训，培训费增加；决算数较上年支出减少9.6万元，主要原因：疫情影响培训减少，2022年部分培训未正常开展。

（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。0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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金共344.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算15个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金344.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金344.27万元。从评价情况来看，完成退休教师慰问工作，完成课后服务工作，贫困补助按时发放到位，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

（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96分，全年预算数4108.85万元，执行数4108.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效管理做到了全覆盖，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。发现的问题及原因：本年度在预算执行及绩效管理中，存在资金支出不及时、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：1. 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。2. 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。3. 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。

西安市东元路学校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市东元路学校									
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	工资福利支出	良好	3390.3	3390.3		3390.3	3390.3		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	566.64	566.64		566.64	566.64		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	92.05	92.05		92.05	92.05		—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	59.86	59.86		59.86	59.86		—	100%	—
	金额合计			4108.85	4108.85		4108.9	4108.85		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：中小学公用经费、工资福利等4108.85万元。						目标1完成情况：良好					
	目标2：用于中小学公用经费及人员工资等支出。						目标2完成情况：良好					
	目标3：保证中小学教育教学正常开展，落实国家政策。						目标3完成情况：良好					
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	指标1：学生人数			2792人		2792		10	10	
			指标2：总金额			4108.85		4108.85		10	10	
		质量指标	指标1：政策执行率			100%		100%		10	10	
			指标2：支付准确率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
		成本指标	指标1：总成本			4108.85		4108.85		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保证学生正常入学			有效		有效		15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：家长满意度			≥95%		≥95%		3	2	
			指标2：教师满意度			≥95%		≥95%		3	2	
指标3：学生满意度			≥95%		≥95%		4	4				
总分										100	98	

（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、小学其他收入、贫困补助区级配套、生均公用经费、公用经费区级配套等15个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1.22万元，执行数1.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无

2. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数0.16万元，执行数0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：已全面补助。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

3. 初中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数3.60万元，执行数3.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算实施支付。发现的问题及原因：未能全面支付。下一步改进措施：提高支付效率，落实国家惠民政策。

4. 离退休活动费项目绩效指标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时

使用离退休活动费，保证离退休教师权益正常。发现的问题及原因：年末两人退休；退休教师满意度不足。下一步改进措施：不断细化预算，提升服务，提高满意度。

5. 课后服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数215.04万元，执行数215.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正常进行课后服务费收取、发放，补充课后服务耗材。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无

6. 小学生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数11.55万元，执行数11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算实施支付。发现的问题及原因：未能全面支付。下一步改进措施：提高支付效率，落实国家惠民政策。

7. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.06万元，执行数0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：已全面补助。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

8. 2022年城乡义务教育补助资金省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学生正常入学，提升办学水平。

9. 2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数0.45万元，执行数0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学生正常入学，提升办学水平。

10. 2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.56万元，执行数0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学生正常入学，提升办学水平。

11. 2022年课后服务困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.44万元，执行数4.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：已全面补助。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

12. 2022年城乡义务教育公用经费第二批市级资金（正荣配建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14.68万元，执行数14.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升学校办学条件，促进教育均衡发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

13. 2022年城乡义务教育公用经费第二批省级资金（正荣配建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10.73万元，执行数10.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升学校办学条件，促进教育均衡发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：

无。

14. 2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金（正荣配建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数53.87万元，执行数53.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升学校办学条件，促进教育均衡发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

15. 2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数23.21万元，执行数23.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升学校办学条件，促进教育均衡发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

初中公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		初中公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	3.29	1.22	1.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.29	1.22	1.22	—	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			
	目标1：中学公用经费区级配套财政预算 32288.00元； 目标2：用于中学公用经费区级配套支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				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			
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	1435人	1435人	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本	32288元	12160元	10	10	
			初中公用经费区级配套生均 成本	22.5元/生. 年	22.5元/生. 年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证教育教学正常开张	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	家长满意度	≥90%	≥90%	3	2	
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	3	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分						100	98	

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		西安市东元路学校		
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	0.19	0.16	0.16	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.19	0.16	0.16	—	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				
	目标1：初中贫困补助区级配套财政预算1875元； 目标2：用于30名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。				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				
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		30人	30人	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本		1875元	1625元	10	10	
			每生补助成本		62.5元/生. 年	62.5元/生. 年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	家长满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意度		≥90%	≥90%	4	3	
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
	总分							100	99

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		西安市东元路学校		
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	15.64	3.60	3.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15.64	3.60	3.60	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
总体	目标1：初中生均公用经费资金财政预算156415元；				目标1完成情况：良好				
目标	目标2：用于初中生均公用经费支出；				目标2完成情况：良好				
完成	目标3：保障学校正常运转，提升办学水平。				目标3完成情况：良好				
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		1435人	1435人	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本		156415元	36016元	10	10	
			初中生均公用经费成本		109元/生.年	109元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障学校正常运转		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	家长满意度		≥90%	≥90%	3	2	
			教师满意度		≥90%	≥90%	4	4	
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
	总分							100	99

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		西安市东元路学校	
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	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	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			
	目标1：离退休活动费资金财政预算45000 元； 目标2：用于75名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				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			
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	75人	75人	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本	45000元	45000元	10	10	
			退休人员人均成本	600元/人.年	600元/人.年	10	10	
	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	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	家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
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		西安市东元路学校	
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	204.98	215.04	215.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	204.98	215.04	215.04	—	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			
	目标1：课后服务费其他收入资金2049840元； 目标2：用于课后服务费支出； 目标3：保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				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			
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	3256人	3256人	10	10	
			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	10	10	
			成本 指标	总成本	2049840元	2150367.36元	10	10
		小学课后服务费每生成本		140元/生.月	140元/生.月	5	5	
		初中课后服务费每生成本		100元/生.月	100元/生.月	5	5	
		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	家长满意度	≥90%	≥90%	3	2	
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	3	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	2	
总分						100	97	

小学生均公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学生均公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	12.01	11.55	11.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.01	11.55	11.55	—	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			
	目标1：小学生均公用经费资金财政预算120054 元； 目标2：用于小学生均公用经费支出； 目标3：保障学校正常运转，提升办学水平。				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			
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	1819人	1819人	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本	120054元	115513.58 元	10	10	
			小学生均公用经费成本	66元/生.年	66元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障学校正常运转	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	家长满意度	≥90%	≥90%	3	2	
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	总分						100	99

小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学贫困补助区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	0.13	0.06	0.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.13	0.06	0.06	—	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			
	目标1：小学贫困补助区级配套财政预算1875元； 目标2：用于25名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。				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			
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	25人	25人	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本	1250元	625元	10	10	
			每生补助成本	50元/生.年	50元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分						100	100	

2022年城乡义务教育补助资金省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省级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	0.00	0.2	0.2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.2	0.2	—	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				
	目标1：财政资金2000元				目标1完成情况：良好				
	目标2：用于义务段学校学生贫困补助支出				目标2完成情况：良好				
	目标3：保障学生正常入学				目标3完成情况：良好				
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		8人	8人	10	10	
		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11月-12月	2022年11月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		2000	2000	10	10	
			义务教育补助资金市级资金		250元/生.年	250元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	家长满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意度		≥90%	≥90%	4	4	
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
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市级资金市级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	0.00	0.45	0.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.45	0.45	—	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			
	目标1：财政资金4500元 目标2：用于义务段学校学生贫困补助支出 目标3：保障学生正常入学				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			
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	41人	41人	10	10	
		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11月-12月	2022年11月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	4500	4500	10	10	
			义务教育补助资金市级资金	109.76元/生·年	109.76元/生·年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	2	
总分						100	99	

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		西安市东元路学校		
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	0.00	0.56	0.56	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.56	0.56	—	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				
	目标1：财政资金5625元 目标2：用于义务段学校学生贫困补助支出 目标3：保障学生正常入学				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				
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		41人	41人	10	10	
		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11月 -12月	2022年11月 -12月	10	10	
		成本 指标	总成本		4500	4500	10	10	
			义务教育补助资金市级资金		137.20元/生 年	137.20元/生 年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	家长满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意度		≥90%	≥90%	4	4	
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
总分							100	100	

2022年课后服务困难补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年课后服务困难补助							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	0.00	4.44	4.44	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.44	4.44	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
总体	目标1：财政安排资金44362元				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				
目标	目标2：用于课后服务人员劳务费和课后服务耗材成本费用，								
完成	落实相关政策								
情况	目标3：保障学生正常入学								
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		42人	42人	10	10	
		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11月-12月	2022年11月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		4500	4500	10	10	
			课后服务困难补助		1056.24元/生.年	1056.24元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	家长满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度		≥95%	≥95%	3	3	
	总分						100	100	

2022年城乡义务教育公用经费第二批市级资金（正荣配建）

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费第二批市级资金（正荣配建）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	0.00	14.68	14.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	14.68	14.68	—	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			
	目标1：财政安排资金146797.48元； 目标2：用于新开学校开办支出； 目标3：提升教育办学条件，促进教育均衡发展				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			
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	办公用品购置数量	1批	1批	10	10	
		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9月- 12月	2022年9月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	146797.48	146797.48	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效 益指标	提升教育办学条件，促进教 育均衡发展	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	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费第二批省级资金（正荣配建）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	0.00	10.73	10.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.73	10.73	—	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			
	目标1：财政安排资金107275.08元； 目标2：用于新开学校开办费等日常办公等方面支出； 目标3：提升学校办学条件，办人民满意的教育。				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			
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	1486	1486	10	10	
		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9月- 12月	2022年9月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	107275.08	107275.08	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效 益指标	提升教育办学条件，促进教育均衡发展	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	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
学生满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	100	

2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金（正荣配建）
项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金（正荣配建）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	0.00	53.87	53.87	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	53.87	53.87	—	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				
	目标1：财政安排资金538727.45元； 目标2：用于学校日常公用经费等方面支出； 目标3：提升学校办学条件，促进教育均衡发展				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				
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		1486	1486	10	10	
		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9月- 12月	2022年9月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		538727.45	538727.45	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效 益指标	提升教育办学条件，促进教育均衡发展		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	家长满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度		≥95%	≥95%	4	3	
学生满意度			≥95%	≥95%	3	3			
总分							100	99	

2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	0.00	23.21	23.21	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	23.21	23.21	—	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				
	目标1：财政安排资金232107.12元； 目标2：用于学校日常公用经费等方面支出； 目标3：提升学校办学条件，促进教育均衡发展				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				
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		1819	1819	10	10	
		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9月- 12月	2022年9月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		232107.12	232107.12	10	10	
			生均成本		127.60元/生 ·年	127.60元/生 ·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升教育办学条件，促进教育 均衡发展		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	家长满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度		≥95%	≥95%	3	3	
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）86710377。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：西安市东元路学校

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	3,904.47	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	4,108.86
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	220.50	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	4,124.97	本年支出合计	57	4,108.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	87.74	年末结转和结余	59	103.85
总计	30	4,212.70	总计	60	4,212.70

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：西安市东元路学校

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, 124. 97	3, 904. 47					220. 50
205	教育支出	4, 124. 97	3, 904. 47					220. 50
20502	普通教育	4, 124. 37	3, 903. 87					220. 50
2050202	小学教育	2, 197. 71	2, 197. 71					
2050203	初中教育	1, 926. 66	1, 706. 16					220. 50
20507	特殊教育	0. 60	0. 60					
2050701	特殊学校教育	0. 60	0. 60					

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：西安市东元路学校

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, 108. 86	3, 507. 49	601. 37			
205	教育支出	4, 108. 86	3, 507. 49	601. 37			
20502	普通教育	4, 108. 26	3, 507. 49	600. 77			
2050202	小学教育	2, 197. 71	1, 983. 70	214. 02			
2050203	初中教育	1, 910. 55	1, 523. 79	386. 75			
20507	特殊教育	0. 60		0. 60			
2050701	特殊学校教育	0. 60		0. 60			

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：西安市东元路学校

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	3,904.47	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	3,904.47	3,904.47		
	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	3,904.47	本年支出合计	59	3,904.47	3,904.47		
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	3,904.47	总计	64	3,904.47	3,904.47		

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：西安市东元路学校

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	3,904.47	3,507.49	396.98
205	教育支出	3,904.47	3,507.49	396.98
20502	普通教育	3,903.87	3,507.49	396.38
2050202	小学教育	2,197.71	1,983.70	214.02
2050203	初中教育	1,706.16	1,523.79	182.37
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60

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：西安市东元路学校

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	3,390.30	302	商品和服务支出	25.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,168.13	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.65	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	1,219.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	347.66	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	92.05	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	23.84	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	65.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2.25	30228	工会经费	20.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	4. 50	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, 482. 36					公用经费合计	25. 13

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：西安市东元路学校

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：西安市东元路学校

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：西安市东元路学校

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								8.24

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. 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。