

西安市汉都第一学校 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

全面提高教育教学质量，保障师生在校权益，维护师生在校利益，保证教育教学工作正常开展，落实国家政策，保障校园改造提升项目顺利进行。

（一）主要职责。

学校隶属西安市未央区教育局，全日制九年一贯制公办学校，属公益一类事业单位，具有法人资格，独立承担民事责任。学校依据西安市未央区教育局学区划片规定，按照免试入学原则实施招生，招生对象为划片学区内适龄儿童。招生规模以未央区教育局核定的班级与学区内适龄儿童人数为准。

（二）内设机构。

办公室：负责职称、工资福利和人事档案的管理；负责文件收发、资料收集、整理、保管和对外接待工作；负责学校等级评估的档案管理工作；负责办公室的日常事务。

教导处：负责教学工作的组织、实施和管理，制订教学工作计划，落实教学常规，建立正常的教学秩序；负责组织课外活动，发展学生个性特长，负责教学质量目标的制订、管理、考核和总结表彰；负责学籍、教务管理以及电教室、实验室、功能室的管理指导工作。

总务处：负责学校基建、维修工作；负责学校环境管理、卫生和美化、绿化工作；负责学校财物管理。建立良好的财产账目

清册；负责做好后勤服务工作，保证教学需要；学期末做好财务盘点，并为开学做好准备工作。

安保处：抓好学校安全教育和安全网络队伍建设，负责卫生、安全各项制度、考核细则、责任书的制作与签定。制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。负责学校的常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。

教研处：负责教研、教改工作，组织教材研究、公开课和教改实验活动，营造良好的教研、教改氛围；负责教师培训工作；

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

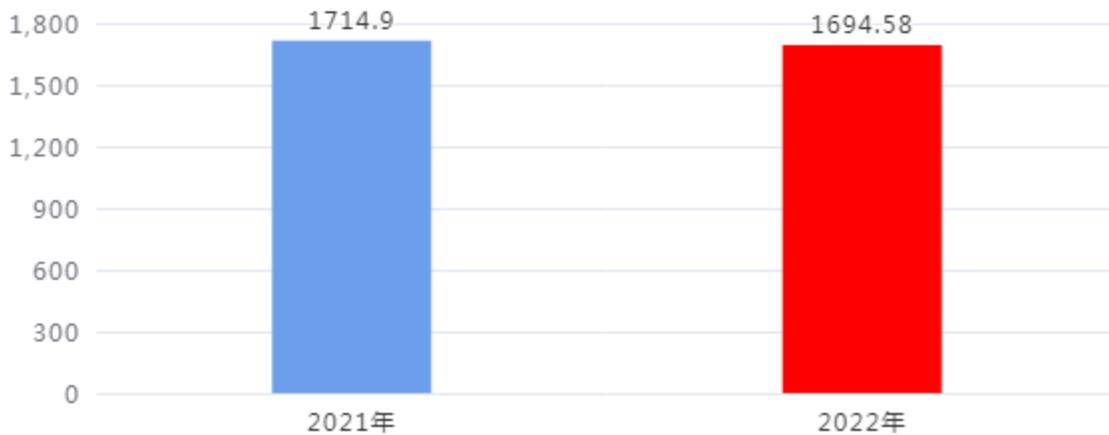
截至2022年底，本单位人员编制66人，其中行政编制3人、事业编制63人；实有人员75人，其中行政3人、事业72人。单位管理的离退休人员35人。

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1,694.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.32万元，下降1.18%，下降的主要原因是：上年支付了以前年度政府采购的款项，本年支付的专项资金较少，因此下降。

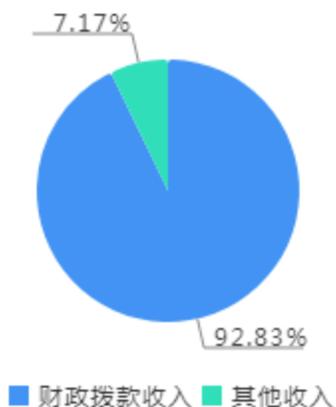
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,643.81万元，其中：财政拨款收入1,525.99万元，占92.83%；其他收入117.82万元，占7.17%。

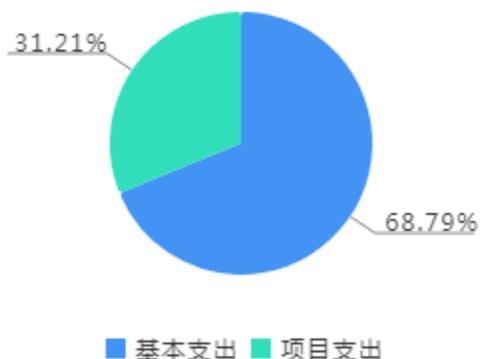
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,645.95万元，其中：基本支出1,132.31万元，占68.79%；项目支出513.64万元，占31.21%。

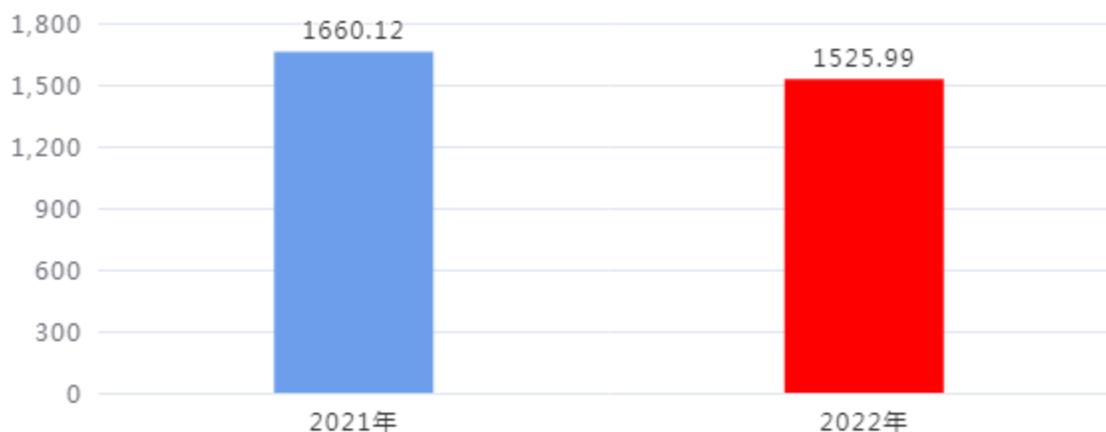
支出结构图



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1,525.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.13万元，下降8.08%，下降的主要原因是：上年支付了以前年度政府采购的款项，本年支付的专项资金较少，因此下降。

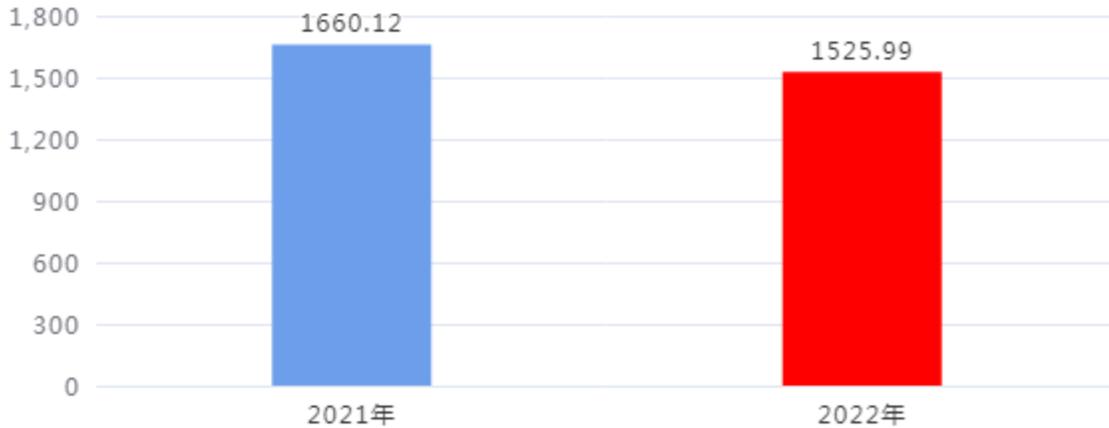
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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939.44万元，支出决算1,525.99万元，完成年初预算的162.44%，占本年支出合计的92.71%。与上年相比，财政拨款支出减少134.13万元，下降8.08%，下降的主要原因是：上年支付了以前年度政府采购的款项，本年支付的专项资金较少，因此下降。

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7.04万元，支出决算684.39万元，完成年初预算的9721.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校为中小学九年义务教育学校，每年预算时，人员工资经费全部放入中学，包含了小学教师工资社保，支付时划分了中小学。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算932.40万元，支出决算838.6万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时初中部分包含了小学人员经费，实际支付中会划分给小学，并且学校的专项资金会放入初中，因此实际支出小于预算支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未做特殊学生经费，但是实际学校有5名特殊儿童，因此有特殊教育经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,120.53万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、生活补助、绩效工资、助学金、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费11.78万元，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0.29万元，决算数较预算数增加0.29万元，主要原因是本年增加教师培训，提高教育教学能力；决算数较上年减少2.84万元，主要原因是本年有疫情，老师外出培训较少。

（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。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，资金管理规范，保障了资金使用安全，充分发挥资金使用效益，保障了学校正常运转，保障校园改造提升项目顺利进行。

本单位在部门决算中反映离退休活动费等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金519.59万元，占部门预算项目支出总额的48.13%。

（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98，全年预算数1645.95万元，执行数1645.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金管理规范，保障了资金使用安全，充分发挥资金使用效益，保障了学校正常运转，保障校园改造提升项目顺利进行。发现的问题及原因：有不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，并严格执行预算。严格执行预算收支，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优势最大化。进一步控制好支出的管理进度，提高预算管理。

西安市汉都第一学校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市汉都第一学校										
年度	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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	工资福利支出	良好	1066.02	1066.02		1066.02	1066.02		—	100%	—	
	任务2	商品服务支出	良好	439.88	319.91	119.96	439.88	319.91	119.96	—	100%	—	
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	54.51	54.51		54.51	54.51		—	100%	—	
	任务4	资本性支出	良好	85.54	85.54		85.54	85.54		—	100%	—	
	金额合计				1645.95	1525.99	119.96	1645.95	1525.99	119.96	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:保障西安市未央区特殊教育学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2:完成预算收入1645.95万元,预算支出1645.95万元; 目标4:保证教育教学正常开展,落实国家政策,保障校园改造提升项目顺利进行。						目标1完成情况:实现人员工资福利支出,基本运转等目标; 目标2完成情况:完成预算收入1645.95万元,预算支出1645.95万元; 目标3完成情况:保障校园正常运转,提高教育教学质量						
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	学生人数			1262人	1262人	5	5				
			老师人数			75人	75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			1645.95万	1645.95万	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学			有效	有效	10	10				
			保证教师工资正常发放			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	家长满意度			≥95%	≥95%	5	5				
			教师满意度			≥95%	≥95%	2	2				
学生满意度			≥95%	≥95%	3	3							
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等22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2.1万元，执行数2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于35名退休教师活动费，保障退休教师人员活动经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 民办退休工资项目绩效自评综述：全年预算数4.32万元，执行数4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于民办退休胡素琴老师退休工资发放，保障民办退休老师工资降温费及采暖费顺利发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.0675万元，执行数0.0675万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对家庭贫困儿童政策宣传到位及时申请资金，保证儿童正常接受教育，提高家长、学生对学校满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.0837万元，执行数0.0837万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对家庭贫困儿童政策宣传到位及时申请资金，保证儿童正常接受教育，提高家长、学生对学校满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2021年义务段贫困补助中央资金项目绩效自评综述：全年预算数1.42万元，执行数1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对家庭贫困儿童政策宣传到位及时申请资金，保证儿童正常接受教育，提高家长、学生对学校满意度。发现的问题及原因：无。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：全年预算数3.2319万元，执行数3.2319万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022年度义务段小学公用经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数44.19万元，执行数44.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 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：学校能及时使用公用经费，保证特殊儿童正常入学，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022年度义务段初中公用经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数42.44万元，执行数42.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

10. 2022年度义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数16.88万元，执行数16.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2022年度义务段小学公用经费市级资金项目绩效自评综述：全年预算数4.08万元，执行数4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2022年度义务段初中公用经费市级资金项目绩效自评综述：全年预算数3.06万元，执行数3.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2022年度义务段初中公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数14.98万元，执行数14.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 初中生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数6.35万元，执行数6.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.31万元，执行数1.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，促进教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2021年课后服务贫困非寄宿生补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2.18万元，执行数2.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于2022年学校课后服务补助支出，保障学校课后服务正常，促进学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 教学及辅助用房项目绩效自评综述：全年预算数65.54万元，执行数65.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校工程项目款项，改善教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数16.77万元，执行数16.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付学校设备项目款项，改善教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2021年教育建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数139.204万元，执行数139.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校设备项目款项，改善教育教学环境，

提升了家长和学校满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 公办中小学普通教室照明环境改善提升项目市级补助项目绩效自评综述：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：用于支付学校照明设备项目款项，改善教育教学环境，提升了家长和学校满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 舞蹈、空调、多媒体、多厅设备项目绩效自评综述：全年预算数26.12万元，执行数26.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校设备项目款项，改善教育教学环境，提升了家长和学校满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 其他收入项目绩效自评综述：全年预算数50.4万元，执行数117.81万元，完成预算的450%。项目绩效目标完成情况：支付教师课后服务费和课后服务有关的办公费支出，保障课后服务顺利进行，促进学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		西安市汉都第一学校	
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	2.16	2.1	2.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.16	2.1	2.1	—	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			
	保障离退休老师退休活动顺利开展				全部落实到位，有效提升退休人员幸福指数。			
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	35人	35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1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	21600元	21600元			
	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	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)	服务对 象满意 度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学校满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

民办退休工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民办退休工资							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	4.3162	4.3162	4.3162	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4.3162	4.3162	4.3162	—	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				
	保障民办退休老师工资顺利发放				全部落实到位，有效提升退休人员幸福指数。				
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	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		43162元	43162元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退休人员工资发放		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	退休人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

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		西安市汉都第一学校		
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	0.145	0.0675	0.0675	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.145	0.0675	0.0675	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	0.0675			实际完成情况				
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			全部落实到位，有效保证学生正常入学。				
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	23人	23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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	675元	675元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

初中贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初中贫困补助区级配套								
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校			
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	0.1438	0.0837	0.0837	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.1438	0.0837	0.0837	—	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					
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			全部落实到位，有效保证学生正常入学。					
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		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1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本		837元	837元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学		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	学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

2021年义务段贫困补助中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年义务段贫困补助中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	1.423125	1.423125	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.423125	1.423125	—	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				
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			全部落实到位，有效保证学生正常入学。				
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	54人	54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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	14231.25元	14231.25元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学校满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

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		西安市汉都第一学校	
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	5.1414	3.2319	3.2319	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.1414	3.2319	3.2319	—	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				
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			落实到位，有效保证学生正常入学。				
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	737人	737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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	32319元	32319元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

义务段小学公用经费中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务段小学公用经费中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校	
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	44.1904	44.1904	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	44.1904	44.1904	—	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			
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				落实到位，有效保证学生正常入学。。			
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	737人	737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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	441904元	441904元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学校满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

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		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		西安市汉都第一学校	
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	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	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			
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				落实到位，有效保证学生正常入学。。			
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	5人	5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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	30000元	30000元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学校满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

义务段初中公用经费中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务段初中公用经费中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	42.4424	42.4424	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	42.4424	42.4424	—	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				
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				落实到位，有效保证学生正常入学。。				
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	525人	525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1-12月	2022年1-12月	10	10		
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	424424元	424424元	10	10		
		社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		学校满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务段小学公用经费省级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	16.8826	16.8826	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	16.8826	16.8826	—	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				
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				落实到位，有效保证学生正常入学。。				
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	737人	737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1-12月	2022年1-12月	10	10		
	成本 指标	总成本	168826元	168826元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
学校满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

义务段小学公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务段小学公用经费市级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校	
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	4.0845	4.0845	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.0845	4.0845	—	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			
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				落实到位，有效保证学生正常入学。。			
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	737人	737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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	40845元	40845元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学校满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

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	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		西安市汉都第一学校		
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	3.06075	3.06075	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.06075	3.06075	—	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				
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			落实到位，有效保证学生正常入学。。				
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	525人	525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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	30607.5元	30607.5元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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	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		西安市汉都第一学校			
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	14.9831	14.9831	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	14.9831	14.9831	—	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					
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			落实到位，有效保证学生正常入学。。					
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	525人	525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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		149831元	149831元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学		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	学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
学校满意度				≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

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		西安市汉都第一学校	
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	6.3547	6.3547	6.3547	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.3547	6.3547	6.3547	—	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			
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				落实到位，有效保证学生正常入学。。			
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	525人	525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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	6354.7元	6354.7元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		学校满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

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		西安市汉都第一学校		
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	1.3118	1.3118	1.3118	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3118	1.3118	1.3118	—	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				
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			有效保证学生正常入学。				
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	525人	525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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	13118元	13118元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证学生正常入学	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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

课后服务贫困非寄宿生补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年课后服务贫困非寄宿生补助资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	2.18	2.18	2.18	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.18	2.18	2.18	—	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				
	保障学校课后服务正常，促进学校教育教学质量提升。				保障学校课后服务正常，促进学校教育教学质量提升。				
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	54人	54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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		21800元	21800元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学		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	学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
学校满意度				≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

教学及辅助用房项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教学及辅助用房								
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校			
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	65.535	65.535	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	65.535	65.535	—	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					
	用于支付学校工程项目款项，改善教学环境。			全部落实到位，有效保障学校运转。					
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	项目数量	1项	1项	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		655350元	655350元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校运转及发展		有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度				≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100			

设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	设备购置								
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校			
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	16.77402	16.77402	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	16.77402	16.77402	—	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					
	用于支付学校工程项目款项，改善教学环境。			全部落实到位，有效保障学校运转。					
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	项目数量	1项	1项	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		167740.2元	167740.2元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校运转及发展		有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

2021年教育建设奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年教育建设奖补资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	139.201	139.201	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	139.201	139.201	—	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				
	用于支付学校工程项目款项，改善教学环境。				全部落实到位，有效保障学校运转。				
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	项目数量	1项	1项	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		1392010元	1392010元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校运转及发展		有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度				≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

公办中小学普通教室照明环境改善提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公办中小学普通教室照明环境改善提升项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	4.443811	4.443811	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.443811	4.443811	—	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				
	用于支付学校工程项目款项，改善教学环境。				全部落实到位，有效保障学校运转。				
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	项目数量	1项	1项	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		44438.11元	44438.11元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校运转及发展		有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度				≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

舞蹈、空调、多媒体、多厅设备项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		舞蹈、空调、多媒体、多厅设备							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	26.1165	26.1165	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	26.1165	26.1165	—	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					
	用于支付学校工程项目款项，改善教学环境。			全部落实到位，有效保障学校运转。					
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	项目数量	1项	1项	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		261165元	261165元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校运转及发展		有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度				≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

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		西安市汉都第一学校			
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	50.4	50.4	117.81	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50.4	50.4	117.81	—	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					
	保障学校课后服务正常，促进学校教育教学质量提升。			保障学校课后服务正常，促进学校教育教学质量提升。					
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	1262人	1262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1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		21800元	21800元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学		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	学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84342414。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：西安市汉都第一学校

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	1,525.99	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	1,645.95
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	117.82	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	1,643.81	本年支出合计	57	1,645.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.77	年末结转和结余	59	48.63
总计	30	1,694.58	总计	60	1,694.58

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：西安市汉都第一学校

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	1,643.81	1,525.99					117.82
205	教育支出	1,643.81	1,525.99					117.82
20502	普通教育	1,640.81	1,522.99					117.82
2050202	小学教育	742.63	684.39					58.24
2050203	初中教育	898.18	838.60					59.58
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					

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：西安市汉都第一学校

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	1,645.95	1,132.31	513.64			
205	教育支出	1,645.95	1,132.31	513.64			
20502	普通教育	1,642.95	1,132.31	510.64			
2050202	小学教育	752.10	476.96	275.15			
2050203	初中教育	890.85	655.36	235.49			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			

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：西安市汉都第一学校

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	1,525.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,525.99	1,525.99		
	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	1,525.99	本年支出合计	59	1,525.99	1,525.99		
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	1,525.99	总计	64	1,525.99	1,525.99		

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：西安市汉都第一学校

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			
		1,525.99	1,132.31	393.68
205	教育支出	1,525.99	1,132.31	393.68
20502	普通教育	1,522.99	1,132.31	390.68
2050202	小学教育	684.39	476.96	207.43
2050203	初中教育	838.60	655.36	183.24
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00

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：西安市汉都第一学校

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	1,066.02	302	商品和服务支出	11.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	391.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.37	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	22.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.51	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	17.83	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	33.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	3.03	30228	工会经费	11.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.22	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	1,120.53					公用经费合计	11.78

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：西安市汉都第一学校

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：西安市汉都第一学校

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：西安市汉都第一学校

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								0.29

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。