

西安市汉都新苑中学 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

西安市汉都新苑中学是第二批新优质学校，绿色学校。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实改革与发展规划并组织实施。
2. 全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责学校各部门管理、指导、协调工作。
4. 落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 组织开展教育教学工作和学科研究。
6. 负责学校组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责学校教师专业技术职称的评审工作。
7. 负责学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
8. 负责学生学籍学历管理工作，承担区教育局招生考试的具体工作。
9. 负责教育统计调查以及统计信息的管理与服务，学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，负责学校教育信息化建设和教育网络安全工作。
10. 负责学校教育对外交流与合作工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

12. 负责学校安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

13. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 校办。

校办实在是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校的各项行政工作。负责学校的人事工作，做好入职教师档案资料的相关工作。负责学校的考勤工作和教师管理的各项工作。负责学校接待和宣传工作，负责学校公文收发工作。

2. 教务处。

教务处是在执行校长的直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构。主要负责学校教学工作、教师教学计划制定和执行的检查和监督工作、学校课程安排和调整工作等。

3. 德育处。

德育处是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构。主要负责制定学校德育工作计划并实施，做好班主任和学生管理工作。

4. 总务处。

总务处是在执行校长的直接领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构。主要负责改善学校办学条件，抓好学校各种教学设施的保管、维修和维护。管理学校账目，合理支出。

5. 团委。

执行党支部和上级团委的工作决议，及时反馈。对青年团员进行共产主义教育，加强团组织建设。监督指导学生会开展工作，协助学校党支部完成其他各项工作。

6. 财务处。

财务室主要负责学校预算内的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；坚决执行会计法及有关各项会计制度，做好学校各类经费的记帐、算帐、报帐工作，负责到区财政结算中心的报销工作，如实反映单位资金的使用情况，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；认真编制并严格执行预算，分清资金渠道，遵守各项费用开支范围和开支标准；做好固定资产的帐务管理，并指导财产管理员和其它有关人员建立各类固定资产的帐目；按照会计制度规定，妥善保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，并及时整理和装订；保证落实好财务审计、检查、报告制度。

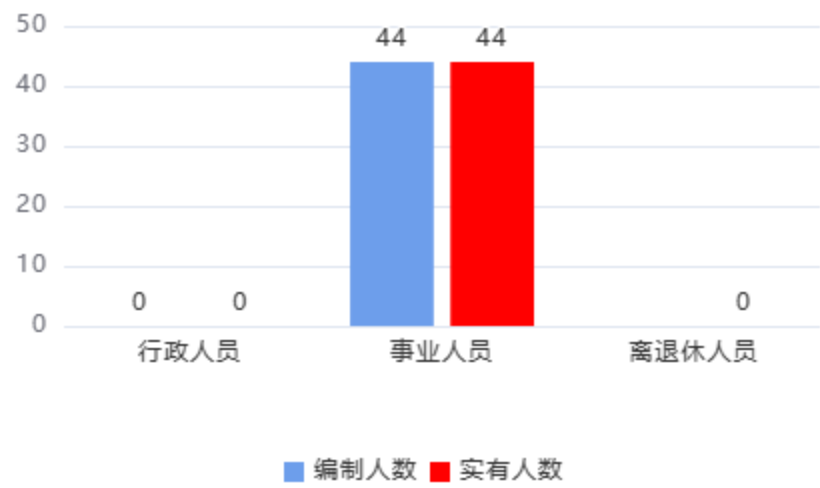
二、决算单位构成

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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

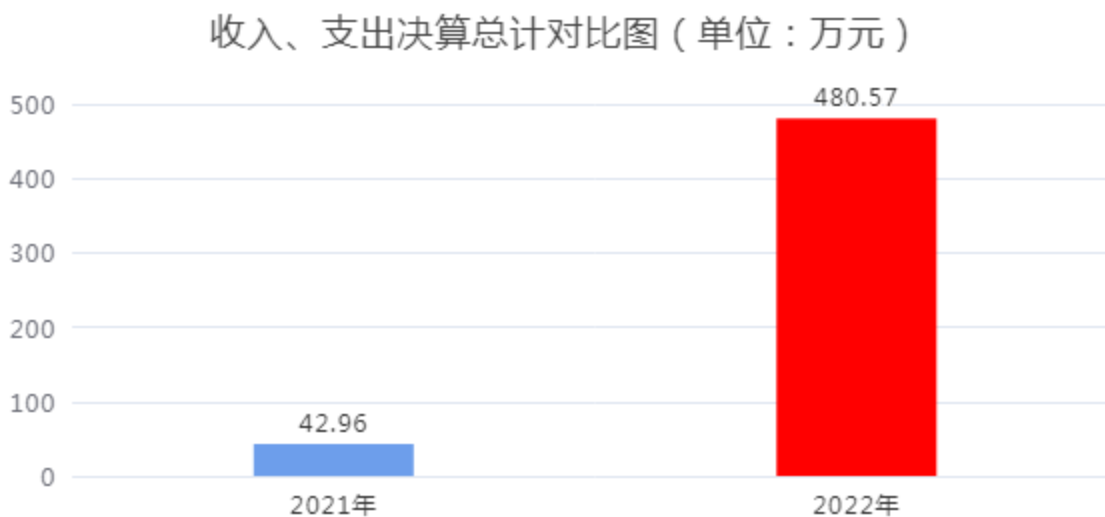
人员对比图



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

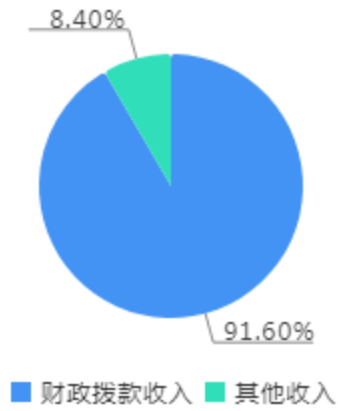
2022年度收入总计、支出总计均为480.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加437.61万元，增长1018.65%，增长的主要原因是：新学校开办的第二年，学生人数和教师人数大幅增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计479.36万元，其中：财政拨款收入439.09万元，占91.6%；其他收入40.27万元，占8.4%。

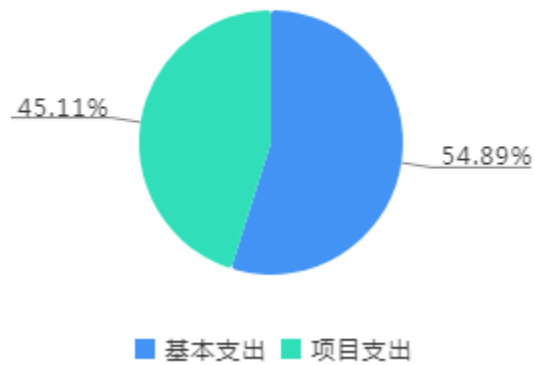
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计480.57万元，其中：基本支出263.8万元，占54.89%；项目支出216.77万元，占45.11%。

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439.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加408.64万元，增长1342%，增长的主要原因是：新学校开办的第二年，学生人数和教师人数大幅增加，学校教育支出和人员经费增加。

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231.59万元，支出决算439.09万元，完成年初预算的189.6%，占本年支出合计的91.37%。与上年相比，财政拨款支出增加408.64万元，增长1342%，增长的主要原因是：新学校开办的第二年，学生人数和教师人数大幅增加，学校教育支出和人员经费增加。

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231.59万元，支出决算439.09万元，完成年初预算的189.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新学校开办的第二年，学生人数和教师人数大幅增加，学校教育支出和人员经费增加。

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263.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费262.15万元，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费1.66万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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20万元，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20万元，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，2022年度收入总计、支出总计均为480.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加437.61万元，增长1018.65%，增长的主要原因是：新学校开办的第二年，学生人数和教师人数大幅增加。2022年度本年收入合计480.57万元，其中：财政拨款收入439.09万元，占91.6%；其他收入40.27万元，占8.4%。2022年度本年支出合计480.57万元，其中：基本支出263.8万元，占54.89%；项目支出216.77万元，占45.11%。2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为439.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加408.64万元，增长1342%，增长的主要原因是：新学校开办的第二年，学生人数和教师人数大幅增加，学校教育支出和人员经费增加。

本单位在部门决算中反映初中公用经费区及配套等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金175.28万元，占部门预算项目支出总额的36.47%。

（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99，全年预算数439.09万元，执行数439.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022年，在区委、区政府坚强领导下，全区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神和习近平总书记来陕考

察重要讲话精神，紧紧围绕“奋战‘一三五’、建设新未央”发展战略，以“办人民满意教育，建设教育强区”为发展目标，坚持“党建引领、改革驱动、督导保障”思路举措，全力推进基础教育提升三年行动计划，加快提升全区教育优质均衡发展水平，努力办好公平而有质量的未央教育。

（一）筑牢思想根基，深入推进全面从严治党。

1. 切实加强政治理论学习。坚持党委中心组周一固定学习日制度（累计学习10次），将党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为理论的重要内容，融入到学校思想政治教育中，落实到推动教育高质量发展具体实践，努力做到学思践悟，知行合一，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保教育领域成为坚持党的领导的坚强阵地。

2. 深入推进意识形态建设。严格落实意识形态工作责任制，定期召开意识形态分析研判会，及时分析上报教育系统意识形态工作情况。充分发挥党史学习教育贯穿载体作用，积极落实全区学校思政课创优行动方案和领导干部常态化听思政课制度，组织开展了全区思政课“大练兵”活动，选派2名思政课教师，参加省、市思政课“大练兵”活动，并取得成绩。

3. 持续推进全面从严治党。与教育局签订《未央区教育系统2021年党建工作目标责任书》，严格落实校（园）长“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，深入开展教育系统作风建设学习教育、纪律教育学习宣传月等活动，深入开展治理教育

乱收费专项检查和教育领域重点问题专项整治。积极落实“一校一品”特色品牌创建。

4. 积极落实党和国家制定的双减政策,课后服务,合理规划,认真安排,严格落实,切实执行,真正做到减轻家长的接送负担和学生的负担。

发现的问题及原因: 1. 预算编制方面。申报的2022年项目绩效目标质量不够高。

2. 项目资金申报不及时问题仍然存在,导致不能按时完成绩效目标。

3. 由于资金下达较慢,导致资金未能及时支付,还需下一年提前申报计划,按时完成支付。

4. 义务教育均衡发展学校依然存在“短板”。

下一步改进措施: 1. 预算编制方面。在以后重视绩效目标申报工作,以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 严格按照义务教育均衡发展的要求守住学校均衡发展底线,确保标准不降,指标不下滑凝心聚力,全力改善办学条件,实现学校均衡稳步向前发展,办好人民满意的教育。

3. 加大对政策的宣传学习,严格落实各项政策。

4. 细化预算编制,加强财务管理,严格财务审核。

西安市未央区汉都新苑中学部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市汉都新苑中学										
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				
	人员经费	保障人员工资福利	优	262.15	262.15		262.15	262.15		—	100%	—	
	公用经费	保障公用经费支出	优	1.66	1.66		1.66	1.66		—	100%	—	
	专项业务费	保障单位正常运转	良	175.28	175.28		175.28	175.28		—	100%	—	
	金额合计			439.09	439.09		439.09	439.09		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：单位资金129.86万元，保障人员工资福利支出；目标2：完成预算收入129.86万元，完成预算支出262.15万元；目标三：落实教职工福利待遇。						目标1完成情况：实现员工福利支出；目标2完成情况：完成预算目标；目标3完成情况：教师满意度≥95%。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	教师数			44人		44人		5		5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		10		10	
			支付准确率			100%		100%		10		9	
			验收合格率			100%		100%		10		10	
		时效指标	执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5		5	
		成本指标	总成本			262.15万元		262.15万元		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校办学水平			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	
			学校满意度			≥95%		≥95%		5		5	
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映初中公用经费区及配套等11个项目。

发现的问题及原因，下一步改进措施具体见下：

1、2021年新开设单位开办费项目：该项目用于2021年以来学校开学费用支出，保障学校正常运转81.12万元，完成预算的100%。学校能按时开学，保证学校经费支出，促进初中教育发展。

2、三年行动计划新建学校运转保障经费项目：该项目是区级安排的预算资金，计划用于2022年学校办公支出，保障学校运转正常，促进学校质量提升。项目全年预算数72.72万元，执行数27.51万元，完成预算的38%。原因是所报用款计划财政未批，剩余部分结转2023年。

3、2022年度义务段初中公用经费中央资金项目：该项目是中央安排的预算资金，2022年计划用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。项目全年预算数19.17万元，涉及282名学生，执行数19.17万元，完成预算的100%。

4、2022年度义务段初中公用经费省级资金项目：该项目是省级安排的预算资金，2022年计划用于教用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。项目全年预算数6.9万元，涉及282名学生，执行数6.9万元，完成预算的100%。

5、2022年度义务段初中公用经费市级资金项目：该项目是市级安排的预算资金，计划用于用于教学业务与管理、日常办公等

方面支出。项目全年预算数1.41万元，执行数1.41万元，完成预算的100%。学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。

6、初中生均公用经费3.07万元，用于初中生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。项目全年预算数3.07万元，执行数3.07万元，完成预算的100%。学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。

7、初中公用经费区级配套0.63万元，用于初中公用经费区级配套支出，保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。项目全年预算数0.63万元，执行数0.63万元，完成预算的100%。学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。

8、2021年课后服务贫困非寄宿补助资金0.25万元，用于课后服务人员劳务费和课后服务耗材成本费，落实党的惠民政策。项目全年预算数0.25万元，执行数0.25万元，已全部支出。

9、2021年新开设单位专项项目经费15.12万元，该项目用于2021年以来学校开学以来水电燃气监理费的支出费用支出，保障学校正常运转。项目全年预算数14.71万元，执行数14.71万元，完成预算的97%。监理费按合同已全部支付，学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。

10、22年新优质学校成长计划提升专项资金（硬件）经费20万元，用于按时保质完成，学校协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

11、22年新优质学校成长计划提升专项资金（软件）经费

0.42万元，用于按时保质完成学校文化建设，让师生受益。项目
全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，完成预算的100%。

2021年新开设单位开办费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年新开设单位开办费						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学	
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	81.12	81.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	81.12	81.12	—	100%	—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在财政资金811200元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。				实际完成绩效的100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
		指标						
	产出指标 (50分)	数量指标	开办费项目数量	1批	1批	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	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	开办费项目成本	811200元	811200元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校办学水平	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

三年行动计划新建学校运转保障经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三年行动计划新建学校运转保障经费						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学	
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	72.72	27.51	10	38%	4
		其中：当年财政拨款	0	72.72	27.51	—	38%	—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在市区财政资金727200元的投入下，保障学校正常运转，让 师生受益。				全年实际完成27.51万元。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	三年行动计划项目数量	1项	1项	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	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	727200元	727200元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校办学水平	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	教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学校满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	94	

2022年度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		2022年度义务段小学公用经费省级资金						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	0	6.9	6.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.9	6.9	—	100%	—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在市区财政资金69090元的投入下，用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。				完成绩效的100%。			
	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	偏差原因及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	学生人数	282人	282人	5	5	
	(50分)	质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	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	成本指标	总成本	69090元	69090元	2.5	2.5	
			生均补助标准	245元/每人	245元/每人	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
(30分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		学生满意度	≥95%	≥95%	4	4		
(10分)		学校满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	100	

2022年度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年度义务段初中公用经费市级资金							
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	1.41	1.41	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.41	1.41	—	100%	—	
		上年结转资金		0		—		—	
		其他资金		0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	在市区财政资金14085元的投入下，用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。				完成绩效的100%。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数		282人	282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	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本		14085元	14085元	2.5	2.5	
	生均补助标准		52.5元/每人	52.5元/每人	2.5	2.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平		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	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			学校满意度		≥95%	≥95%	3	3	
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		未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	3.07	3.07	3.07	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.07	3.07	3.07	—	100%	—	
		上年结转资金		0		—		—	
		其他资金		0		—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	财政投入资金30738元，用于初中生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。				完成绩效的100%。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数		282人	282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	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
	成本指标	总成本		30738元	30738元	5	5		
		生均补助标准		109元/每人	109元/每人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校办学水平		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	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			学校满意度		≥95%	≥95%	3	3	
	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		未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学	
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	0.63	0.63	0.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—	100%	—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	财政投入资金6345元，用于初中公用经费区级配套支出，保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。				完成绩效的100%。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	282人	282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	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	6345元	6345元	5	5	
	生均补助标准		22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	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分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学校满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	100	

2021年课后服务贫困非寄宿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补助资金							
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	0.25	0.25	0.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	100%	—	
		上年结转资金		0		—		—	
		其他资金		0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	财政投入资金2500元，用于课后服务人员劳务费和课后服务耗材成本费，落实党的惠民政策。				完成绩效的100%。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数		5人	5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	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本		2500元	2500元	5	5	
			生均补助标准		500元/人	500元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实党的惠民政策		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	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100	

2021年新开设单位专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年新开设单位专项项目						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学	
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	15.12	14.71	14.71	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	15.12	14.71	14.71	—	97%	—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在财政资金147100元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。				完成绩效的100%			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水气暖工程数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	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	147100元	147100元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市汉都新苑中学单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比并未产生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89290227。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市汉都新苑中学

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	439. 09	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	480. 57
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	40. 27	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	479. 36	本年支出合计	57	480. 57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1. 21	年末结转和结余	59	
总计	30	480. 57	总计	60	480. 57

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：西安市汉都新苑中学

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	479.36	439.09					40.27
205	教育支出	479.36	439.09					40.27
20502	普通教育	479.36	439.09					40.27
2050203	初中教育	479.36	439.09					40.27

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：西安市汉都新苑中学

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	480.57	263.80	216.77			
205	教育支出	480.57	263.80	216.77			
20502	普通教育	480.57	263.80	216.77			
2050203	初中教育	480.57	263.80	216.77			

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：西安市汉都新苑中学

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	439.09	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	439.09	439.09		
	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	439.09	本年支出合计	59	439.09	439.09		
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	439.09	总计	64	439.09	439.09		

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：西安市汉都新苑中学

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	439.09	263.80	175.28
205	教育支出	439.09	263.80	175.28
20502	普通教育	439.09	263.80	175.28
2050203	初中教育	439.09	263.80	175.28

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：西安市汉都新苑中学

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	262.15	302	商品和服务支出	1.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.62	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.30	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	54.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.97	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		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		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		30228	工会经费	1.66	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		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	262.15					公用经费合计	1.66

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：西安市汉都新苑中学

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：西安市汉都新苑中学

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：西安市汉都新苑中学

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								

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。