

西安市太元路学校 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

2022年度工作目标确保普及九年义务教育工作成果。

（一）主要职责。

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；确保普及九年义务教育工作成果。

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。

（二）内设机构。

1、校办：办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作。

2、教务处：负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

3、政教处：负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面，下达管理任务和收集管理信息。

4、教育教学研究室：负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作；负责教师岗位培训和继续教育以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。

5、总务处：负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

6、工会、妇委会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

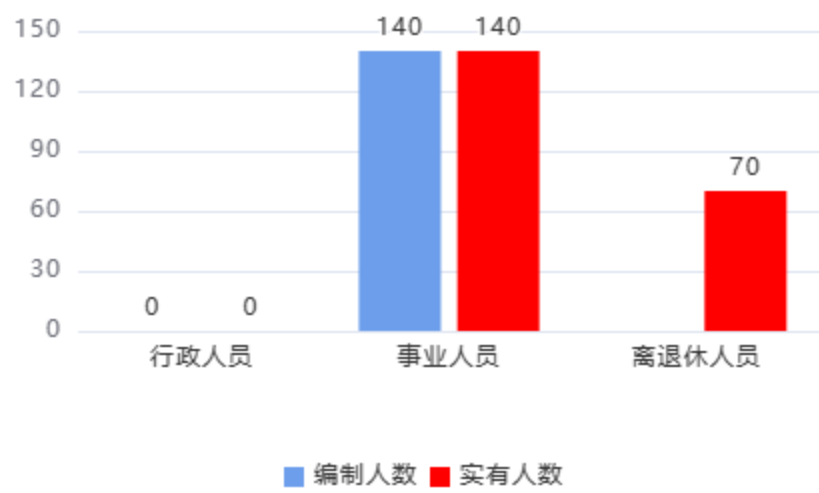
二、决算单位构成

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164人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员140人，其中行政0人、事业140人。单位管理的离退休人员70人。

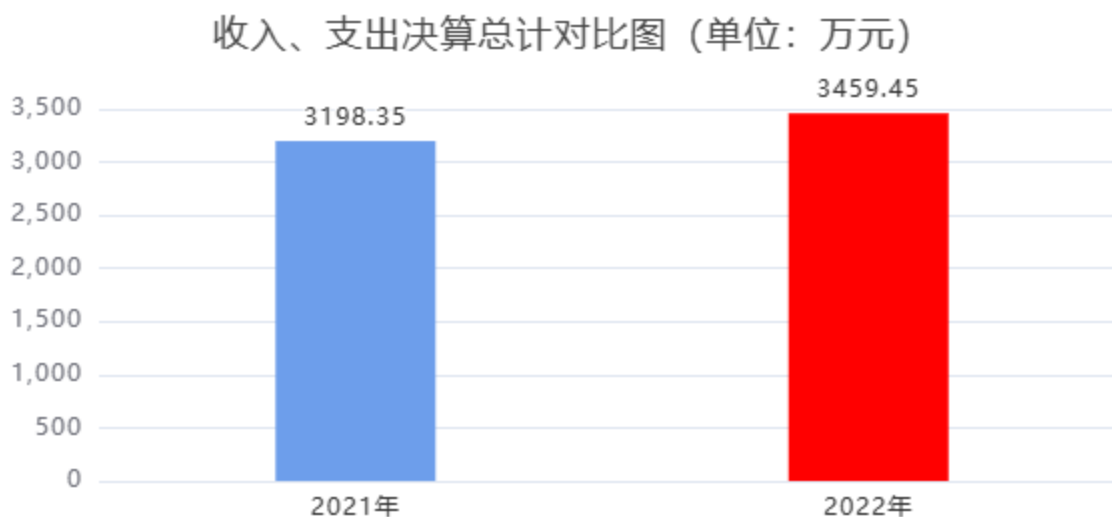
人员对比图



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

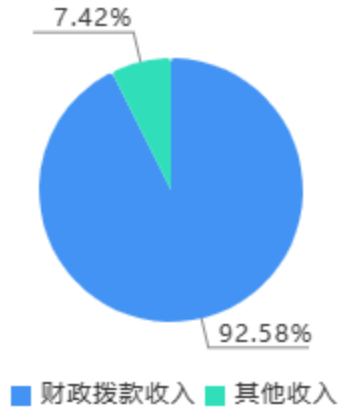
2022年度收入总计、支出总计均为3,459.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加261.1万元，增长8.16%，增长的主要原因是：课后服务费收入增加，项目收入增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,404.75万元，其中：财政拨款收入3,151.98万元，占92.58%；其他收入252.78万元，占7.42%。

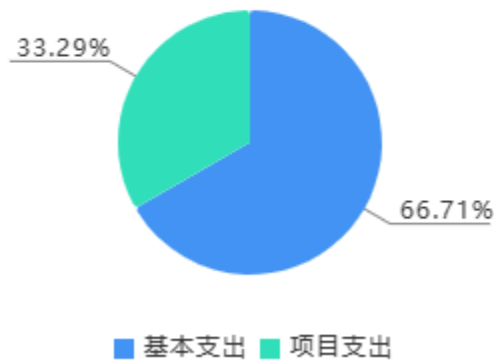
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,372.2万元，其中：基本支出2,249.51万元，占66.71%；项目支出1,122.69万元，占33.29%。

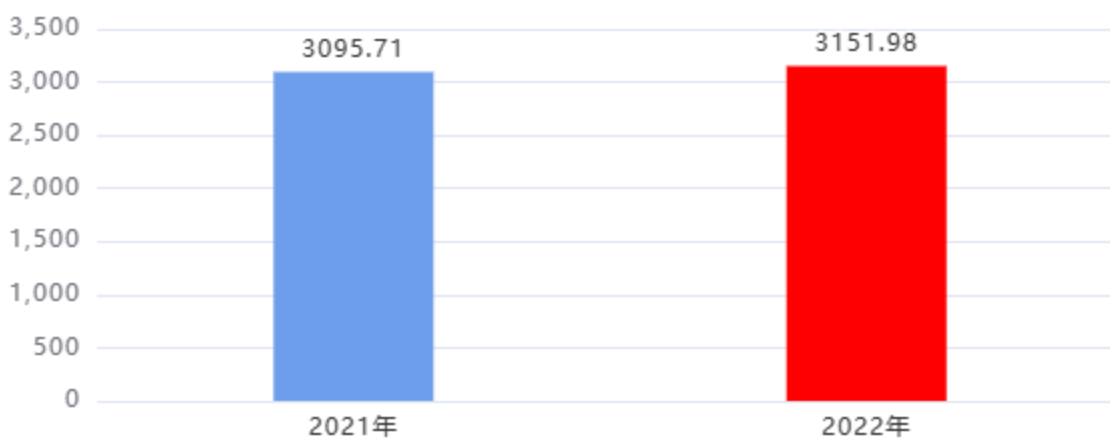
支出结构图



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3,151.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.27万元，增长1.82%，增长的主要原因是：项目收入增加。

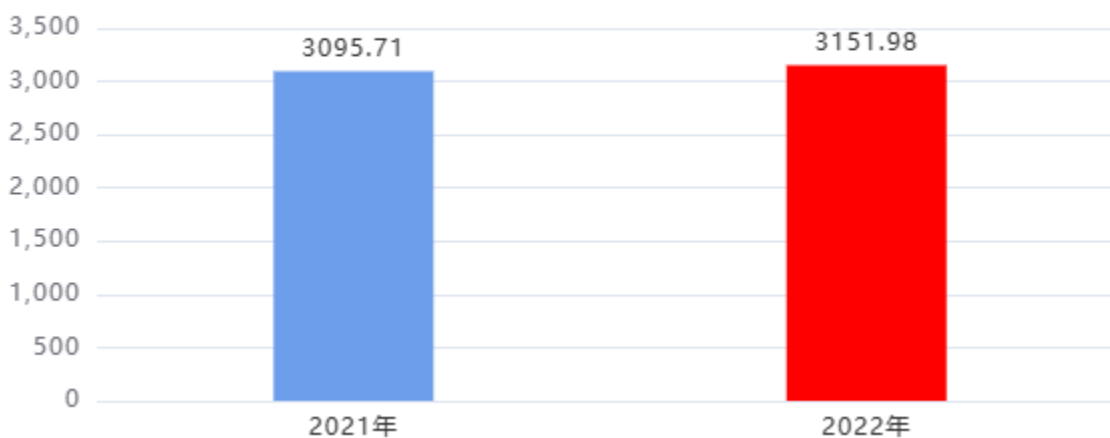
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1874.45万元，支出决算3,151.98万元，完成年初预算的168.15%，占本年支出合计的93.47%。与上年相比，财政拨款支出增加56.27万元，增长1.82%，增长的主要原因是：项目收入增加。

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）小学教育（项）。年初预算16.02万元，支出决算1,329.72万元，完成年初预算的

8300.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新入职教师，社保费及各项经费支出均增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1858.43万元，支出决算1,610.41万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年4位教师退休，人员经费减少。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算211.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善教学环境，增加学校基础设施建设。

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2,249.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,240.6万元，主要包括：绩效工资、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费8.91万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.8万元，决算数较预算数增加4.80万元，主要原因是增加了新课程改革的培训支出；决算数较上年支出增加4.80万元，主要原因是增加了新课程改革的培训支出。

（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

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1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。

本单位在部门决算中反映西安市太元路学校等12个项目的绩效自评结果。

1、西安市太元路学校项目绩效自评综述：全年预算数3459.46万元，执行数3459.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：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。

2、离退休活动费全年预算数4.02万元，执行数1.72万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸

福指数。

3、初中公用经费区级配套全年预算数1.67万元，执行数1.62万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：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。

4、初中生均公用经费全年预算数8.1万元，执行数8.0万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于初中生均公用经费支出，保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。

5、小学公用经费区级配套全年预算数4.05万元，执行数4.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于小学公用经费区级配套支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。

6、小学贫困补助区级配套全年预算数0.1万元，执行数0.045万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于小学贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。

7、小学生均公用经费全年预算数11.87万元，执行数4.58万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于小学生均公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。

8、2022年城乡义务教育补助资金市级资金全年预算数0万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

良好。下一步改进措施：用于义务段学生贫困补助支出，保障学生正常入学。

9、2022年城乡义务教育补助资金中央资金全年预算数0万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于义务段学生贫困补助支出，保障学生正常入学。

10、2022年课后服务困难生补助全年预算数0万元，执行数2.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于课后服务人员劳务费和课后服务耗材成本费用支出，落实党的惠民政策。

11、2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金全年预算数0万元，执行数20.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于教学业务与管理、日常办公等，落实党的惠民政策。

12、2022年学校质量提升全年预算数0万元，执行数20.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于教学业务与管理、日常办公等，落实党的惠民政策。

（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分，全年预算数3459.46万元，执行数3459.46万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：好。下一步改进措施：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。

西安市太元路学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市太元路学校									
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	保障单位人员工资福利	良好	2240.61	2240.61		2240.61	2240.61		—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	良好	8.91	8.91		8.91	8.91		—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	良好	1209.94	1209.94		1209.94	1209.94		—	100%	—
金额合计				3459.46	3459.46		3459.46	3459.46		10	100%	
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：保障学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现						目标1完成情况：保障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3459.46万元，预算支出3459.46万元						目标2完成情况：完成预算收入1874.46万元，预算支出3151.98万元					
	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3完成情况：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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	在职教职工人数			138人		138人		6	6	
			退休教职工人数			138人		138人		5.5	5.5	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		5.5	5.5	
			政策执行率			100%		100%		5.5	5.5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5.5	5.5	
			执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5.5	5.5	
		成本指标	人员经费支出成本			2240.61		2240.61		5.5	5.5	
			日常公用经费支出成本			8.91		8.91		5.5	5.5	
			专项业务费支出成本			1209.94		1209.94		5.5	5.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位基本运转			有效		有效		7.5	7.5	
			目标责任考核成果			良及以上		良及以上		7.5	7.5	
			提升学校办学条件			提升		提升		7.5	7.5	
		可持续影响 指标	执行年度			≥1年		≥1年		7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度			≥90%		≥90%		4	3.6	
			师生满意度			≥90%		≥90%		3	2.7	
			学校满意度			≥90%		≥90%		3	2.7	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市太元路学校等1个项目的绩效自评结果。西安市太元路学校项目绩效自评综述：全年预算数3459.46万元，执行数3459.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：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。

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	西安市太元路学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.02	1.72	1.72	10	42.79%	4.3	
	其中：当年财政拨款	4.02	1.72	1.72	--	42.79%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	财政投入资金4.02万元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				全年实际完成42.79%			
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	67人	42.79%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	8	8	
			支付准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	8	8	
		成本指标	总成本	4.02万元	1.72万元	8	3.4	
			离休人员人均成本	600元/人.年	600元/人.年	8	8	
	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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	89.7	

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	西安市太元路学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.67	1.62	1.62	10	97.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1.67	1.62	1.62	--	97.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	财政投入资金1.67万元，用于初中公用经费区级配套支出，落实国家惠民政策。				全年实际完成97%			
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	743人	743人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	8	8	
			发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	8	8	
		成本指标	总成本	1.67万元	1.62万元	8	8	
			每生补助成本	22.5元/生.年	22.5元/生.年	8	8	
	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	
		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	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	#REF!		

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	西安市太元路学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8.1	8.0	8.0	10	98.80%	9.9	
	其中：当年财政拨款	8.1	8.0	8.0	--	98.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金8.1万元，用于初中生均公用经费支出，保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成98.8%				
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	743人	743人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	8	8	
			支付准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	8	8	
		成本指标	总成本	8.1万元	8.0万元	8	7.9	
			初中公用经费生均成本	108元/生.年	108元/生.年	8	8	
	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	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.8		

小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市太元路学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.05	4.05	4.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	4.05	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金4.05万元，用于小学公用经费区级配套支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	学生人数	1799人	1799人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	8	8	
			支付准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	8	8	
		成本指标	总成本	4.05万元	4.05万元	8	8	
			小学公用经费区级 配套生均成本	22.5元/生.年	22.5元/生.年	8	8	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	保证小学教育教学 正常开展	有效	有效	10	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （ 10分 ）	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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	西安市太元路学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.1	0.054	0.054	10	54.00%	5.4	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.054	0.054	--	54.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	财政投入资金0.1万元，用于小学贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				全年实际完成54%			
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	12人	12人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	8	8	
			发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	8	8	
		成本指标	总成本	0.1万元	0.054万元	8	4.3	
			每生补助成本	50元/生.年	50元/生.年	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	91.7	

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	西安市太元路学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	11.87	4.58	4.58	10	39.00%	4	
	其中：当年财政拨款	11.87	4.58	4.58	--	39.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	财政投入资金11.87万元，用于小学生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。				全年实际完成39.00%			
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	1799人	1799人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	8	8	
			支付准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	8	8	
		成本指标	总成本	11.87万元	4.58万元	8	3.1	
			小学公用经费区级配套生均成本	65元/生.年	65元/生.年	8	8	
	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	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	89.1		

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	西安市太元路学校2022年城乡义务教育补助资金市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市太元路学校		
项目 资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.6万元	0.6万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.6万元	0.6万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	财政安排预算资金5950.00元，用于义务段学生贫困补助支出，保障学生正常入学。				全年实际完成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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数	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	0.6万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障学生正常入学	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	学生满意度	≥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资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	西安市太元路学校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	西安市太元路学校		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.7万元	0.7万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.7万元	0.7万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	财政安排预算资金7156.25元，用于义务段学生贫困补助支出，保障学生正常入学。				全年实际完成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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	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	0.7万元	0.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

2022年课后服务困难生补助项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年课后服务困难生补助								
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市太元路学校			
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	2.06万元	2.06万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	2.06万元	2.06万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	财政安排预算资金20614.00元，用于课后服务人员劳务费和课后服务耗材成本费用支出，落实党的惠民政策。				全年实际完成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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	课后服务贫困非寄宿学生人数		20人	20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		2.06万元	2.06万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实党的惠民政策		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	学生满意度		≥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	西安市太元路学校		
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20.9万元	20.9万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.9万元	20.9万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政安排预算资金209112.36元，用于教学业务与管理、日常办公等，落实党的惠民政策。			全年实际完成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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务贫困非寄宿学生人数	20人	20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	20.9万元	20.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实党的惠民政策	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

学校质量提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校质量提升							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市太元路学校		
项目 资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		25.89万元	25.89万元	25.89万元	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		25.89万元	25.89万元	25.89万元	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	财政安排预算资金258890.20元，提升办学质量，改善办学条件，办人民满意的教育。				全年实际完成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 分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公电子设备	一批	一批	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8月-12月	2022年8月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	25.89万元	25.89万元	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥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）82510835。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：西安市太元路学校

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	3,151.98	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	3,372.20
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	252.78	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	3,404.75	本年支出合计	57	3,372.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	54.70	年末结转和结余	59	87.26
总计	30	3,459.45	总计	60	3,459.45

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：西安市太元路学校

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	3, 404. 75	3, 151. 98					252. 78
205	教育支出	3, 404. 75	3, 151. 98					252. 78
20502	普通教育	3, 192. 90	2, 940. 13					252. 78
2050202	小学教育	1, 516. 96	1, 329. 72					187. 24
2050203	初中教育	1, 675. 94	1, 610. 41					65. 54
20509	教育费附加安排的支出	211. 85	211. 85					
2050904	城市中小学教学设施	211. 85	211. 85					

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：西安市太元路学校

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	3, 372. 20	2, 249. 51	1, 122. 69			
205	教育支出	3, 372. 20	2, 249. 51	1, 122. 69			
20502	普通教育	3, 160. 35	2, 249. 51	910. 84			
2050202	小学教育	1, 492. 03	1, 200. 54	291. 48			
2050203	初中教育	1, 668. 32	1, 048. 97	619. 36			
20509	教育费附加安排的支出	211. 85		211. 85			
2050904	城市中小学教学设施	211. 85		211. 85			

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：西安市太元路学校

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	3,151.98	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	3,151.98	3,151.98		
	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	3,151.98	本年支出合计	59	3,151.98	3,151.98		
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	3,151.98	总计	64	3,151.98	3,151.98		

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：西安市太元路学校

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	3,151.98	2,249.51	902.47
205	教育支出	3,151.98	2,249.51	902.47
20502	普通教育	2,940.13	2,249.51	690.62
2050202	小学教育	1,329.72	1,200.54	129.18
2050203	初中教育	1,610.41	1,048.97	561.44
20509	教育费附加安排的支出	211.85		211.85
2050904	城市中小学教学设施	211.85		211.85

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：西安市太元路学校

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	2,149.02	302	商品和服务支出	8.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	774.70	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.00	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	783.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.29	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	65.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	229.75	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	91.58	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	90.67	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	0.54	30228	工会经费	8.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.36	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	2, 240. 60					公用经费合计	8. 91

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：西安市太元路学校

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：西安市太元路学校

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：西安市太元路学校

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								4.80

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。

10. 义务教育：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照

法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

11. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。