

西安市汉都第一学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，在教育局的正确领导下，在财政支持下，西安市汉都第一学校聚焦落实立德树人根本任务，在育人之路上稳步前行。一年来，全校师生同心同德、开拓进取，各项工作稳步提升。党建引领强基铸魂，狠抓思政提升品质，多措并举优化管理，促进质量稳固提升，共研共思共促成长，稳步提升专业素养，养德于行彰显初心，春风化雨细做德育，提高后勤服务意识，抓好总务日常管理。强化安全体制建设，全力打造平安校园。

（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；

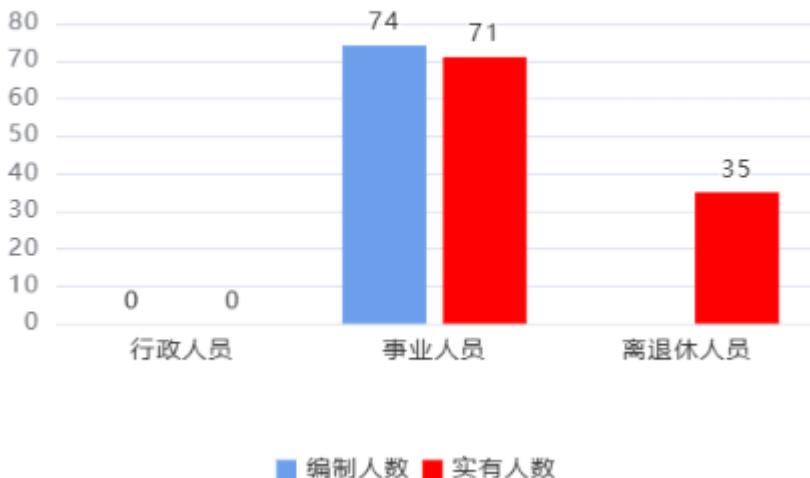
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人、事业编制74人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图

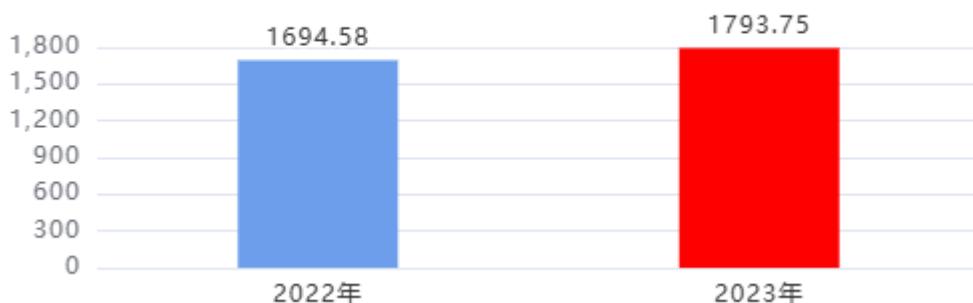


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,793.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.17万元，增长5.85%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，本年有新招聘教师以及上年新招教师转正，工资社保增加，人员收支增加。

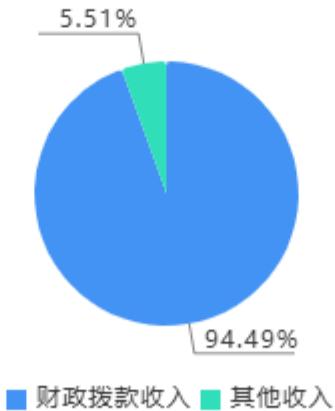
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,745.13万元，其中：财政拨款收入1,648.93万元，占94.49%；其他收入96.19万元，占5.51%。

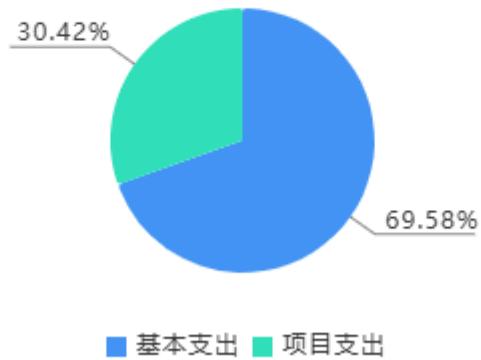
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,760.60万元，其中：基本支出1,225.08万元，占69.58%；项目支出535.52万元，占30.42%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,648.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.94万元，增长8.06%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，本年有新招聘教师以及上年新招教师转正，工资社保增加，人员收支增加。

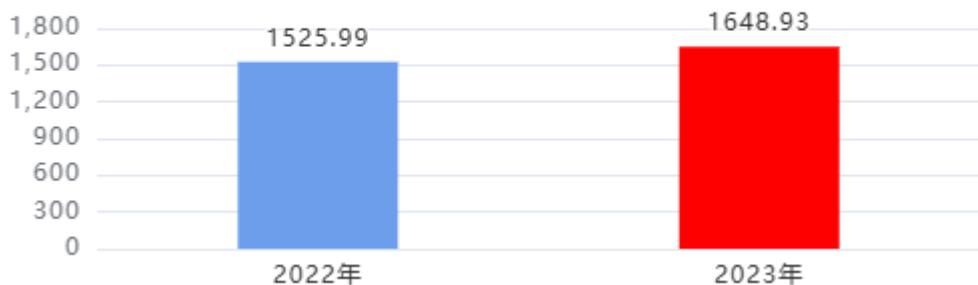
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



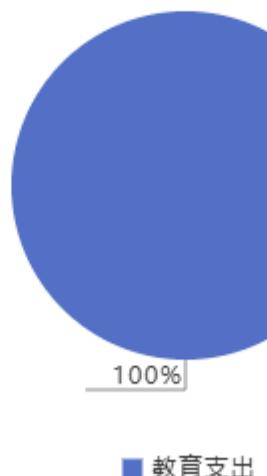
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,667.80万元，支出决算1,648.93万元，完成年初预算的98.87%。占本年支出合计的93.66%。与上年相比，财政拨款支出增加122.94万元，增长8.06%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，本年有新招聘教师以及上年新招教师转正，工资社保增加，人员收支增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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7.22万元，支出决算601.43万元，完成年初预算的8330.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含了小学日常办公经费等支出，决算中还有小学老师工资社保等，因此较大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,451.11万元，支出决算749.84万元，完成年初预算的51.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：初中年初预算中包含了全校教职工工资社保，在支付和决算时，划分了中小学，将部分教职工工资划入小学部分，因此完成的较低。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算65.54万元，支出决算153.73万元，完成年初预算的234.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排支付了以前年度的设备购置、图书和工程项目尾款。

4. 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143.93万元，支出决算143.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,214.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.50万元，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2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.28万元，新增支出的主要原因是：教职工培训活动增加。决算数较上年增加的主要原因是：教职工培训经费增加。主要用于：教职工培训活动。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共318.65万元，其中：政府采购货物支出164.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.73万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额318.65万元，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318.65万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023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教育费附加安排项目等13个项目的绩效自评结果，涉及预算资金535.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数535.52万元，执行数535.52万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资及时发放，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。发现的问题及原因：个别资金支付效率较低，例如教育费附加项目，原因：审核流程多，需要各部门配合，支付时间较长。下一步改进措施：及时总结经验，改进管理措施，进一步完善工作机制，提高单位资金管理水平。

西安市汉都第一学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市汉都第一学校															
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	1127.49	1127.49	0	1127.49	1127.49	0	—	100.00%	—						
	任务2	商品服务支出	良好	237.17	125.5	111.67	237.17	125.5	111.67	—	100.00%	—						
	任务3	对个人和家庭的补助支出	良好	87.09	87.09	0	87.09	87.09	0	—	100.00%	—						
	任务4	资本性支出	良好	308.85	308.85	0	308.85	308.85	0	—	—	—						
金额合计				1760.60	1648.93	111.67	1760.60	1648.93	111.67	10	100.00%	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1760.6万元，预算支出1760.6万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						目标1完成情况：保障了学校人员工资福利支出、基本运转等目标； 目标2完成情况：完成预算收入1760.6万元，预算支出1760.6万元； 目标3完成情况：保障学校日常运转，提高了教育教学质量。											
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	老师人数			71人		71人		5	5							
			学生人数			1629人		1629人		5	5							
		质量指标	支付准确率			100%		100%		10	10							
			政策执行率			100%		100%		10	10							
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	8							
		成本指标	总成本			1760.60万元		1760.60万元		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		10	10							
			保障教师工资发放			有效		有效		10	10							
	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	教职工满意度			≥90%		≥90%		3	3							
			学生满意度			≥90%		≥90%		4	4							
学校满意度									≥90%	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小学公用经费区级配套等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.7888万元，执行数1.7888万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：经费支付分配和年初预算有偏差。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

2. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.5818万元，执行数1.5818万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：经费支付分配和年初预算有偏差。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

3. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数111.665万元，执行数111.665万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：老师人数多，班级数量多，课时费等核算较慢。下一步改进措施：加强管理，制定更加科学合理的分配方案，提高效率。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数1.5818万元，执行数1.5818万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

5. 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数33.965119万元，执行数33.965119万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

6. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数17.0779万元，执行数17.0779万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

7. 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数10.7587万元，执行数10.7587万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

8. 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）市级资金项目绩效自评综述：全年预算数3.62775万元，执行数3.62775万元，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，提高家长和学生满意度。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

9. 2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评综述：全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，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，保证学生研学旅行支出，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数5.0135万元，执行数5.0135万元，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，保证学校课后服务工作正常开支，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学制定课后服务补助费用使用方案，细化经费使用方案。

11. 汉都第一学校教学设施设备图书项目绩效自评综述：全年预算数11.1827万元，执行数11.1827万元，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，保证学校图书购买，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金支付效率。

12. 教学楼食堂等装饰改造项目绩效自评综述：全年预算数88.1981万元，执行数88.1981万元，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，提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金支付效率。

13. 教育费附加安排项目绩效自评综述：全年预算数209.4651万元，执行数209.465万元，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，提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金支付效率。

小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023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	1.7888	1.7888	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	1.7888	1.7888	—	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：小学公用经费区级配套财政预算17888元； 目标2：用于学校日常运转支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。					
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	774人	774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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
			成本指标	总成本	17888元	17888元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		保障特教学生接受良好教育	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100			

初中公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023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	1.5818	1.5818	1.5818	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.5818	1.5818	1.5818	—	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：初中公用经费区级配套财政预算15818元； 目标2：用于学校日常运转支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。			
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	855人	855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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	15818元	15818元	10	10
	社会效益指标		保障特教学生接受良好教育	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育段课后服务费							
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	111.665	111.665	111.665	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	111.665	111.665	111.665	—	100.00%	—		
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1：2023年义务教育段课后服务费用预算15818元； 目标2：用于学校课后服务支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。				
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	1629人	1629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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1116650元	1116650元	10	10		
	效益指标 (30分)		社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100			

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（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	40.77246	40.77246	40.77246	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	40.77246	40.77246	40.77246	—	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：财政预算407724.6元；目标2：用于学校日常水电费、保洁、办公费等支出；目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。					
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	774人	774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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	407724.6元	407724.6元	10	10	
			社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100			

2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（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	33.965119	33.965119	33.965119	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33.965119	33.965119	33.965119	—	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：财政预算339651.19元；目标2：用于学校日常水 电费，保洁、办公费等支出；目标3：保证中学教育教学 正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促 进教育教学工作质量提升。			
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	855人	855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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指 标 (30分)	成本指标	总成本	339651.19元	339651.19元	10	10	
		社会效益指 标	保障特教学生接受良好教育	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（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		17.0779	17.0779	17.0779	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		17.0779	17.0779	17.0779	—	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：财政预算170779元；目标2：用于学校日常水电费，保洁、办公费等支出；目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。			
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	774人	774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 (10分)	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	170779元	170779元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	15	
	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%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）省级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（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		10.7587	10.7587	10.7587	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		10.7587	10.7587	10.7587	—	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：财政预算107587元；目标2：用于学校日常水电费，保洁、办公费等支出；目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。			
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		855人	855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		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本		107587元	107587元	10	10
		社会效益指标	保障特教学生接受良好教育		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	5	5
			学校满意度		≥90%	≥90%	5	5
总分						100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）市级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（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		3.62775	3.62775	3.62775	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		3.62775	3.62775	3.62775	—	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：财政预算36277.5元；目标2：用于学校日常水电费，保洁、办公费等支出；目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。			
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	855人	855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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指 标 (30分)	成本指标	总成本	36277.5元	36277.5元	10	10	
		社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）							
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	0.42	0.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	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：财政预算4200元；目标2：用于中小学研学旅行支出；目标3：保证学生研学旅行正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。				
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	1629人	1629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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	4200元	4200元	10	10	
		社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

课后服务困难生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	5.0135	5.0135	5.0135	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	5.0135	5.0135	5.0135	—	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：财政预算50135元；目标2：用于中小学课后服务支出；目标3：保证学生研学旅行正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校课后服务工作正常进行，促进教育教学工作质量提升。			
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	1629人	1629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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	50135元	50135元	10	10	
		社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

汉都第一学校教学设施设备图书项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	汉都第一学校教学设施设备图书						
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	11.1827	11.1827	11.1827	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11.1827	11.1827	11.1827	—	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：财政预算安排资金111827元； 目标2：用于学校购置图书、设备等支出； 目标3：提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育。			落实到位，有效保障了学校设备购置和使用，促进了教育教学工作质量提升。			
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
	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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	111827元	111827元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	

教学楼食堂等装饰改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学楼食堂等装饰改造						
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		88.1981	88.1981	88.1981	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		88.1981	88.1981	88.1981	—	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：财政预算安排资金881981.66元； 目标2：用于支付教学楼，食堂等装饰改造工程； 目标3：提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育。				落实到位，有效保障了学校工程建设和使用，促进了教育教学工作质量提升。			
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	工程数量	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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	881981.66元	881981.66元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

教育费附加安排项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加安排项目						
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	209.465	209.465	209.465	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	209.465	209.465	209.465	—	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：财政预算安排资金2094650元； 目标2：用于学校初建设设备采购支出； 目标3：提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育。				落实到位，有效保障学校设备购置和使用，促进了教育教学工作质量提升。			
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	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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	2094650元	2094650元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市汉都第一学校决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：029-84342414。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 2023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

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	1,648.93	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	1,760.60
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	96.19	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	1,745.13	本年支出合计	57	1,760.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.63	年末结转和结余	59	33.15
总计	30	1,793.75	总计	60	1,793.75

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市汉都第一学校

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	1,745.13	1,648.93					96.19	
205	教育支出	1,745.13	1,648.93					96.19	
20502	普通教育	1,447.46	1,351.27					96.19	
2050202	小学教育	607.62	601.43					6.19	
2050203	初中教育	839.84	749.84					90.00	
20509	教育费附加安排的支出	297.66	297.66						
2050903	城市中小学校舍建设	153.73	153.73						
2050904	城市中小学教学设施	143.93	143.93						

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

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	1,760.60	1,225.08	535.52			
205	教育支出	1,760.60	1,225.08	535.52			
20502	普通教育	1,462.93	1,225.08	237.85			
2050202	小学教育	627.36	541.79	85.57			
2050203	初中教育	835.57	683.29	152.28			
20509	教育费附加安排的支出	297.66		297.66			
2050903	城市中小学校舍建设	153.73		153.73			
2050904	城市中小学教学设施	143.93		143.93			

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

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收入	1	1,648.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,648.93	1,648.93		
	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	1,648.93	本年支出合计	59	1,648.93	1,648.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,648.93	合计	64	1,648.93	1,648.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市汉都第一学校

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	1,648.93	1,225.08	423.85
205	教育支出	1,648.93	1,225.08	423.85
20502	普通教育	1,351.27	1,225.08	126.19
2050202	小学教育	601.43	541.79	59.64
2050203	初中教育	749.84	683.29	66.55
20509	教育费附加安排的支出	297.66		297.66
2050903	城市中小学校舍建设	153.73		153.73
2050904	城市中小学教学设施	143.93		143.93

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

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	1,127.49	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	308.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.81	30228	工会经费	10.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,214.58	公用经费合计					10.50

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

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

编制单位：西安市汉都第一学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								1.28		

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：指单位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。