

西安市汉都新苑中学

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

西安市汉都新苑中学。

（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。

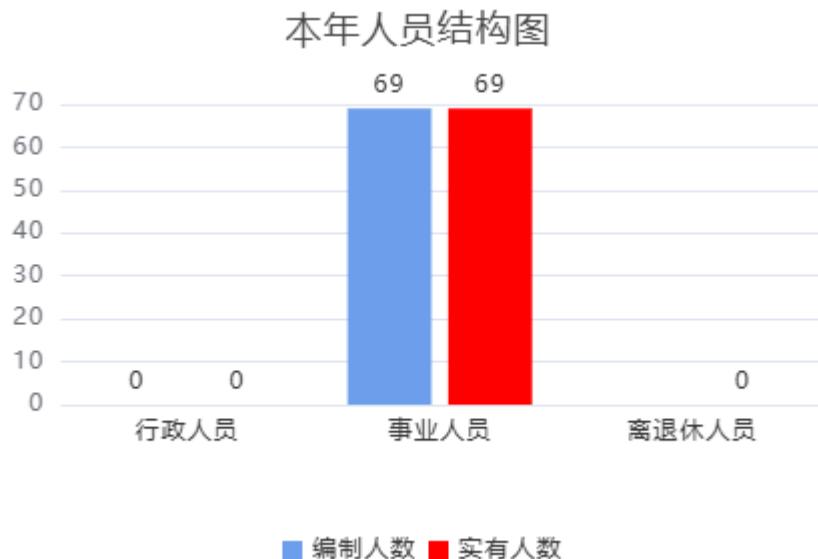
财务室主要负责学校预算内的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；坚决执行会计法及有关各项会计制度，做好学校各类经费的记账、算账、报账工作，负责到区财政结算中心的报销工作，如实反映单位资金的使用情况，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；认真编制并严格执行预算，分清资金渠道，遵守各项费用开支范围和开支标准；做好固定资产的账务管理，并指导财产管理员和其它有关人员建立各类固定资产的账目按照会计制度规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料，并及时整理和装订；保证落实好财务审计、检查、报告制度。

二、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69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。



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1,041.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加560.56万元，增长116.64%，增长的主要原因是：我校2023年度新增设两个年级，教师及学生人数大幅增加，收入支出对应增加。

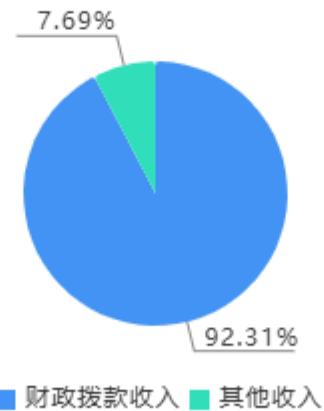
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,041.13万元，其中：财政拨款收入961.08万元，占92.31%；其他收入80.05万元，占7.69%。

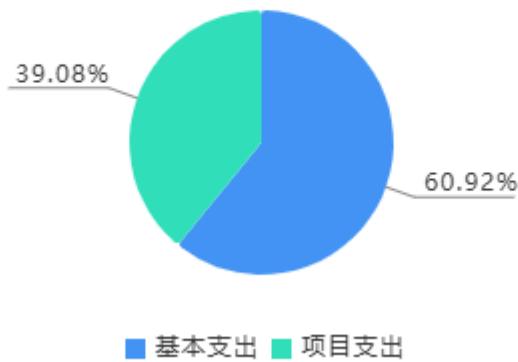
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,041.13万元，其中：基本支出634.28万元，占60.92%；项目支出406.85万元，占39.08%。

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961.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加521.99万元，增长118.88%，增长的主要原因是：我校2023年度新增设两个年级，教师及学生人数大幅增加，收入支出对应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



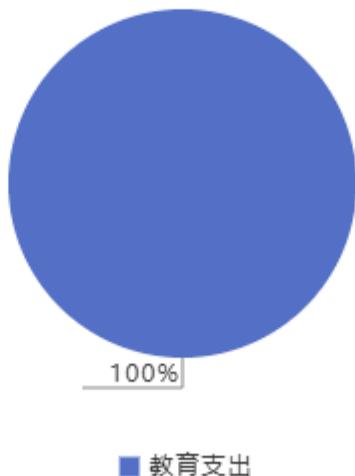
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算986.10万元，支出决算961.08万元，完成年初预算的97.46%。占本年支出合计的92.31%。与上年相比，财政拨款支出增加521.99万元，增长118.88%，增长的主要原因是：我校2023年度新增设两个年级，教师及学生人数大幅增加，所需经费增加。

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0万元，支出决算2.45万元，新增支出的主要原因是：项目入库时功能分类科目出错，应为初中教育。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算828.16万元，支出决算725.87万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出的过程中功能科目发生分化。
3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算74.82万元，新增支出的主要原因是：我校下学期增设高中部。

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157.94万元，支出决算157.94万元，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634.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费626.92万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费7.36万元，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0.00万元，支出决算3.73万元，新增支出的主要原因是：教职工培训活动需要。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训增加。主要用于：班主任培训以及全体教师培训。

（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10.34万元，其中：政府采购货物支出10.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.34万元，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10.34万

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0%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度收入总计、支出总计均为1,041.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加560.56万元，增长116.64%，增长的主要原因是：我校23年度新增设两个年级，教师及学生人数大幅增加，收入支出对应增加。一般公共预算支出增长118.88%，学校收入支出整体增长原因是新建学校第三年新增设初中年级，并且发展为完全中学，新开设高一年级。我校稳步发展，努力办好家门口的学校，打造新优质学校以“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。

本单位在部门决算中反映初中公用经费区级配套等16个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1041.13万元，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1041.13万元，执行数1041.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持依法治教，科研兴教的方针，强化学校管理，大力推进教育教学改革，积极实施课程改革，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建成有特色、高质量的中学。办群众家门口的高质量好学校。发现的问题及原因：预算执行过程中，执行效率不够，有些资金支付不够及时。下一步改进措施：严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。进一步加强预算绩效管理水平，强预算重实效。

西安市汉都新苑中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

（三）项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映初中公用经费区级配套等16个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.76万元，执行数1.76万元，完成预的100%。项目绩效目标完成情况：初中公用经费区级配套预算执行1.76万元，学生数783人，落实初中公用经费区级配套政策。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

2. 三年行动计划新建学校运转保障资金（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数2.45万元，执行数2.45万元，完成预的100%。项目绩效目标完成情况：三年行动计划新建学校运转保障资金预算执行2.45万元，三年行动计划一批，保障学校正常运转。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

3. 2022年度三年行动计划新建学校运转保障经费结转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数37.25万元，执行数37.25万元，完成预的100%。项目绩效目标完成情况：三年行动计划新建学校运转保障资金预算执行37.25万元，三年行动计划一批，保障学校正常运转。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

4. 教育费附加安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数157.94万元，执行数157.94万元，完成预的100%。项目绩效目标完成情况：三年行动

计划新建学校运转保障资金预算执行157.94万元，采购设备一批，保障学校正常运转，提升办学条件。

5. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.34万元，执行数1.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：初中生均公用经费项目预算执行1.34万元，学生数34人，落实课后服务困难生补助政策。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

6. 研学旅行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况研学旅行费，预算执行0.4万元，人数807人，研学旅行各项活动。下一步改进措施：加强研学活动，进一步提升幸福指数。

7. 2023年学校运转保障资金（普通高中公用经费第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数4.25万元，执行数4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高中公用经费第二批，预算执行4.25万元，用于高中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。下一步改进措施：加强用款计划执行。

8. 2023年教育建设发展市级专项资金（新建学校运转保障）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数16.64万元，执行数16.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育建设发展市级专项资金，预算执行16.64万元，用于教育建设发展市级专项资金（新建学校运转保障）支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。下一步

改进措施：加强用款计划执行。

9. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数80.05万元，执行数80.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：课后服务费项目绩效目标完成较好，落实国家惠民政策。下一步改进措施：加强学校预算管理。

10. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数53.37万元，执行数50.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助公用经费项目绩效目标完成较好，改善了办学条件，营造了良好的育人环境。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高学校办学水平。

11. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数19.18万元，执行数19.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助公用经费项目绩效目标完成较好，改善了办学条件，营造了良好的育人环境。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高学校办学水平。

12. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数0.66万元，执行数0.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助公用经费项目绩效目标完成较好，改善了办学条件，营造了良好的育人环境。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高学校办学水平。

13. 2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.99万元，执行数0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助公用经费项目绩效目标完成较好，改善了办学条件，营造了良好的育人环境。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高学校办学水平。

14. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数0.02万元，执行数0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费项目绩效目标完成较差。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高学校办学水平。

15. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0.08万元，执行数0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费项目绩效目标完成较好，改善了办学条件。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高支付率，提高学校办学水平。

16. 2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50.11万元，执行数50.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务段初中公用经费中央资金第二批项目绩效目标完成较好，改善了办学条件，营造了良好的育人环境。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高学校办学水平。

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		
		年度资金总额		1.76	1.76	1.76	10	100%		
		其中：当年财政拨款		1.76	1.76	1.76	—	100%		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	中学公用经费区级配套财政预算17640元；用于中学公用经费区级配套支出；保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				已全部完成					
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	783人	783人	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5			
			支付准确率	100%	100%	5	5			
		时效指标	支出时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10			
	成本指标	总成本	17640元	17640元	10	10				
		初中公用经费区级配套生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5			
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100			

三年行动计划新建学校运转保障资金（第二批）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		三年行动计划新建学校运转保障资金（第二批）							
主管部门		西安市未央区教育局			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	得分		
	年度资金总额	4.68	2.45	2.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.68	2.45	2.45	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—	—		
	其他资金			—		—	—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	财政安排资金46800元；用于新建学校正常运转，保障学校正常运转，让师生受益。			未完成					
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	三年行动计划项目数量	1项	1项	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5		
			验收合格率	100%	100%	10	10		
			支付准确率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	执行时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10		
		成本 指标	总成本	46800元	24500元	10	6	根据工作安排支出，下 一步加快支出进度。	
		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	≥90%	≥90%	5	5		
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分					100	96		

2022年度三年行动计划新建学校运转保障经费结转资金项目绩效自评表

(2023年度)

2022年度三年行动计划新建学校运转保障经费结转资金								
项目名称								
主管部门	西安市未央区教育局			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	得分	
	年度资金总额	45.21	37.25	37.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.21	37.25	37.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政安排资金452105.55元；用于新建学校正常运转，保障学校正常运转，让师生受益。			未完成				
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	三年行动计划项目数量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	执行时间	2023年3-12 月	2023年3-12 月	10	10		
		成本 指标	总成本	452105.55 元	372540.13 元	10	10	根据工作安排支出，下 一步加快支出进度。
	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	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98		

教育费附加安排项目项目绩效自评表

(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	
	年度资金总额	157.94	157.94	157.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157.94	157.94	157.94	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	财政投入资金1579366元，用于教育费附加安排项目支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。				已全部完成			
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	厨房设备项目数量	1项	1项	3	3	
			设备2次采购项目量	1项	1项	4	4	
			设备1包项目数量	1项	1项	4	4	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年3-12月	2023年3-12月	5	5	
			总成本	1579366元	1579366元	5	5	
			厨房设备成本	698866元	698866元	5	5	
			设备2次采购成本	662500元	662500元	5	5	
		成本指标	设备1包项目成本	218000元	218000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	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥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	得分
	年度资金总额	1.34	1.34	1.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.34	1.34	1.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	财政预算安排资金13423元，用于学校2023年课后服务贫困生非寄宿生补助资金方面支出，落实相关政策，保障学生正常入学工作。				已全部完成			
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生人数	34人	34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1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	13423元	13423元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	落实党的政策	落实	落实	10	10	
			保障学生正常入学	保障	保障	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	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥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
项目支出绩效自评表
(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	得分	
	年度资金总额	0.40	0.40	0.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政投入资金4035元，用于中小学研学旅行经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			已全部完成				
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	人数	807人	807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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	4035元	4035元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2023年学校运转保障资金（普通高中公用经费第二批）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年学校运转保障资金（普通高中公用经费第二批）								
主管部门	西安市未央区教育局			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	得分		
	年度资金总额	6.54	4.25	4.25	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6.54	4.25	4.25	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	财政投入资金65360元，用于高中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			未完成					
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		232人	232人	10	10	
			政策执行率		100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率		100%	100%	10	10	
			时效指标	支付时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本		65360元	42404.32元	10	7	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	有效	5	5	
			提升办学条件		提升	提升	5	5	
		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		≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	97	

2023年教育建设发展市级专项资金（新建学校运转保障）项目绩效 自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教育建设发展市级专项资金（新建学校运转保障）							
主管部门	西安市未央区教育局			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	
	年度资金总额	48	16.64	16.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48	16.64	16.64	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政投入资金48万元，用于教育建设发展市级专项资金（新建学校运转保障）支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			未完成				
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	783人	783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	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	48万元	166439.68元	10	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育均衡发展	促进	促进	10	10	
			提升办学条件	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	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	94		

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	得分	
	年度资金总额	93.69	80.05	80.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	93.69	80.05	80.05	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	课后服务资金936900元；用于义务教育段课后服务相关方面支出；保证课后服务正常开展，落实国家教育政策。			已全部完成				
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	783人	783人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	936900元	800475.3元	10	8	参加课后服务学生人数减少
			课后服务费每生成本	100元/生·月	100元/生·月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展	有效	有效	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98		

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	得分	
	年度资金总额	53.24	50.37	50.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53.24	50.37	50.37	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政投入资金532440元，用于初中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			基本全部完成				
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	783人	783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	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	532440元	503663.23元	10	10	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97		

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	得分	
	年度资金总额	19.18	19.18	19.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19.18	19.18	19.18	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政投入资金191835元，用于初中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			已全部完成				
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	783人	783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	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	191835元	191835元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升学校办学条件	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥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	得分	
	年度资金总额	4.11	0.66	0.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.11	0.66	0.66	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政投入资金41107.50元，用于初中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			未完成				
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	783人	783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	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	41107.50元	6579.68元	10	2	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	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%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分				100	92		

2023年城乡义务教育补助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市级							
主管部门	西安市未央区教育局			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	得分	
	年度资金总额	0.99	0.99	0.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政投入资金9875元，用于初中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			已全部完成				
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	783人	783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	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	9875元	9875元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）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（特教公用经费）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	得分	
	年度资金总额	0.48	0.02	0.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.02	0.02	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政投入资金4800元，用于初中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			未完成				
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	783人	783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	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	4800元	220元	10	2	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	92		

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）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（特教公用经费）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	得分	
	年度资金总额	0.12	0.08	0.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.12	0.08	0.08	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政投入资金4800元，用于初中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			未完成				
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	783人	783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	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	4800元	780元	10	6	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	96		

2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批							
主管部门	西安市未央区教育局			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	得分	
	年度资金总额	65.94	33.47	33.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65.94	33.47	33.47	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排资金659360元，用于初中公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			未完成				
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	783人	783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	支付时间	2023年9-12月	2023年9-12月	10	10	
		成本指标	总成本	659360元	334712.45元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分				100	96		

（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. 西安市汉都新苑中学决算数据反映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）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 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：西安市汉都新苑中学

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	961.08	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	1,041.13
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	80.05	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	1,041.13	本年支出合计	57	1,041.13
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,041.13	总计	60	1,041.13

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：西安市汉都新苑中学

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	1,041.13	961.08					80.05	
205	教育支出	1,041.13	961.08					80.05	
20502	普通教育	883.19	803.14					80.05	
2050202	小学教育	2.45	2.45						
2050203	初中教育	805.92	725.87					80.05	
2050204	高中教育	74.82	74.82						
20509	教育费附加安排的支出	157.94	157.94						
2050904	城市中小学教学设施	157.94	157.94						

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

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	1,041.13	634.28	406.85			
205	教育支出	1,041.13	634.28	406.85			
20502	普通教育	883.19	634.28	248.92			
2050202	小学教育	2.45		2.45			
2050203	初中教育	805.92	563.69	242.22			
2050204	高中教育	74.82	70.58	4.24			
20509	教育费附加安排的支出	157.94		157.94			
2050904	城市中小学教学设施	157.94		157.94			

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

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	961.08	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	961.08	961.08		
	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	961.08	本年支出合计	59	961.08	961.08		
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	961.08	合计	64	961.08	961.08		

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

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	961.08	634.28	326.80
205	教育支出	961.08	634.28	326.80
20502	普通教育	803.14	634.28	168.87
2050202	小学教育	2.45		2.45
2050203	初中教育	725.87	563.69	162.17
2050204	高中教育	74.82	70.58	4.24
20509	教育费附加安排的支出	157.94		157.94
2050904	城市中小学教学设施	157.94		157.94

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

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	606.87	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.67	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	129.19	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	75.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.69	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	20.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	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	17.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.45	30228	工会经费	7.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		626.92	公用经费合计					7.36

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

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：西安市汉都新苑中学

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：西安市汉都新苑中学

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								3.73		

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。