

# 西安秦川机械厂子弟中学 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

严格执行预算，充分调动单位增收节支的积极性。齐心协力、分工协作、齐抓共管、因地制宜、抢抓机遇、精心谋划、认真组织、迅速行动，协力抓好全年的各项工作。

### （一）主要职责。

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

### （二）内设机构。

学校机构设置为办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办。

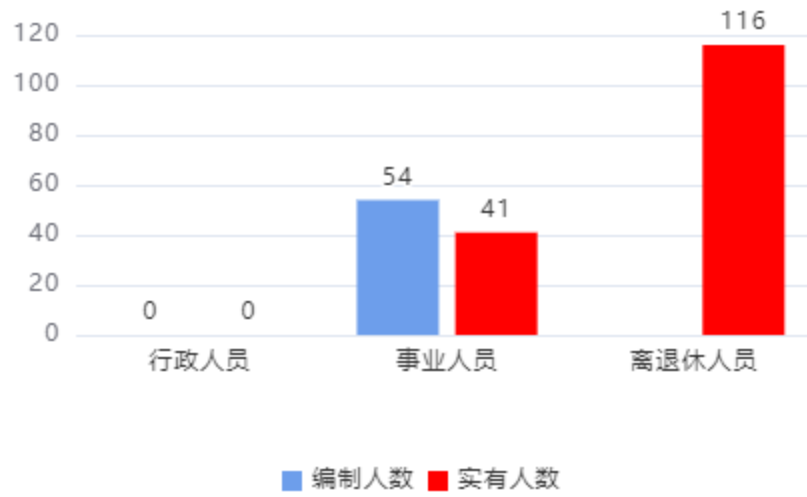
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市新城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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员116人。

人员对比图

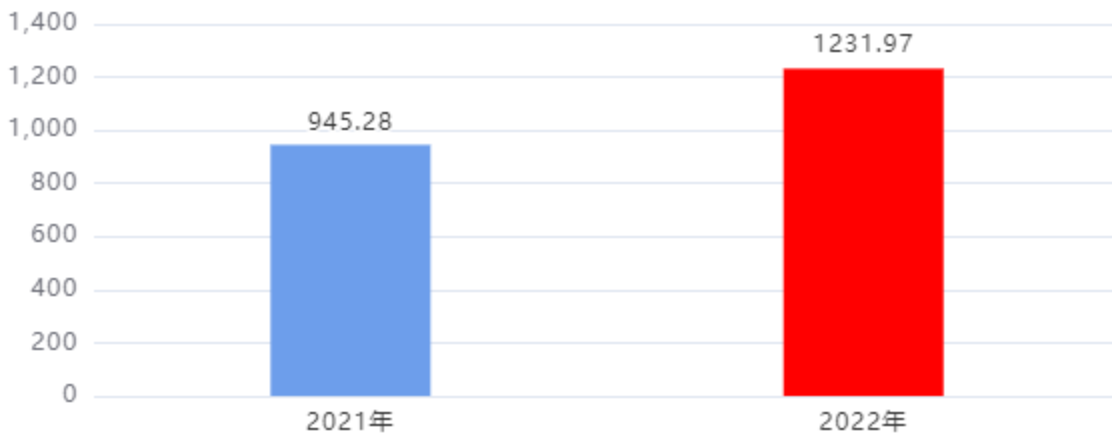


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,231.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加286.69万元，增长30.33%，增长的主要原因是：人员绩效增量工资的列支增加。

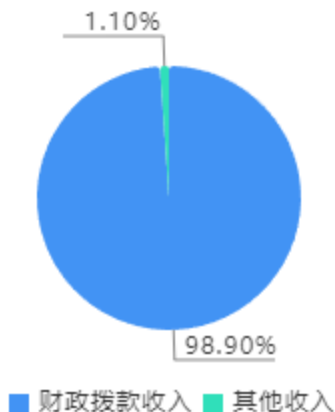
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,059.11万元，其中：财政拨款收入1,047.46万元，占98.9%；其他收入11.65万元，占1.1%。

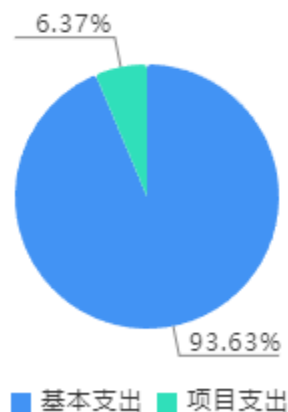
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,092.04万元，其中：基本支出1,022.52万元，占93.63%；项目支出69.52万元，占6.37%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,158.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加213.52万元，增长22.59%，增长的主要原因是：人员绩效增量工资的列支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算748.17万元，支出决算1,080.39万元，完成年初预算的144.4%，占本年支出合计的98.93%。与上年相比，财政拨款支出增加246.45万元，增长29.55%，增长的主要原因是：人员绩效增量工资的列支增加。

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.29万元。决算数大于年初预



算数的主要原因是：政府功能分类科目用错。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算747.98万元，支出决算1,073.91万元，完成年初预算的143.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员绩效增量工资的列支增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,010.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费966.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费44.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本单位本年度培训费减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共79.18万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出60.57万元、政府采购服务支出12.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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100%。

## 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，本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出

管理得到了提升。

本单位在部门决算中反映市财函(2021)2420号等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金69.52万元，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100，全年预算数69.52万元，执行数69.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位，因有些建设项目审批手续繁琐，时间长，项目执行中还有拖延现象。下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度，进一步加大预算的执行进度。

## 西安秦川机械厂子弟中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安秦川机械厂子弟中学										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	市财函【2021】2420号	69.52	69.52		69.52	69.52		—	100%	—	
金额合计			69.52	69.52		69.52	69.52		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					
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	办公设备购置		8项	8项	20	20				
		质量指标	支出资金合格率		100%	100%	20	20				
		时效指标	实施时间		2022年	2022年	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善教学环境		100%	100%	20	20				
		可持续影响指标	教学环境持续优化		≥1年	一年	10	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%	20	20					
总分							100	100				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市财函(2021)2420号等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市财函(2021)2420号项目绩效自评综述：全年预算数69.52万元，执行数69.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市财函(2021)2420号							
主管部门	西安市新城区教育局			实施单位	西安秦川机械厂子弟中学			
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	69.52	69.52	69.52	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	69.52	69.52	69.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			良好				
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
		质量指标	改善了学校教学环境	有效改善	100%	15	15	
		时效指标	2022年度	2022年度	100%	15	15	
		成本指标	69.52万元	69.52万元	100%	15	15	
		社会效益 可持续影响 指标	提升学校教学质量	有效提升	100%	15	15	
			教学环境持续优化	有效提高	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	满意	100%	20	20
			师生满意度	满意	100%	10	10	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

(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. 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）83276126。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：西安秦川机械厂子弟中学

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	1,047.46	一、一般公共服务支出	31	6.29
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	1,085.74
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	11.65	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,059.11	<b>本年支出合计</b>	57	1,092.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	172.86	年末结转和结余	59	139.93
<b>总计</b>	30	1,231.97	<b>总计</b>	60	1,231.97

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：西安秦川机械厂子弟中学

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		1,059.11	1,047.46					11.65
201	一般公共服务支出	6.29	6.29					
20111	纪检监察事务	6.29	6.29					
2011103	机关服务	6.29	6.29					
205	教育支出	1,052.82	1,041.17					11.65
20502	普通教育	1,052.63	1,040.98					11.65
2050203	初中教育	1,052.63	1,040.98					11.65
20507	特殊教育	0.19	0.19					
2050799	其他特殊教育支出	0.19	0.19					

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：西安秦川机械厂子弟中学

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		1,092.04	1,022.52	69.52			
201	一般公共服务支出	6.29	6.29				
20111	纪检监察事务	6.29	6.29				
2011103	机关服务	6.29	6.29				
205	教育支出	1,085.74	1,016.23	69.52			
20502	普通教育	1,085.56	1,016.04	69.52			
2050203	初中教育	1,085.56	1,016.04	69.52			
20507	特殊教育	0.19	0.19				
2050799	其他特殊教育支出	0.19	0.19				

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：西安秦川机械厂子弟中学

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	1,047.46	一、一般公共服务支出	33	6.29	6.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,074.09	1,074.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,047.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,080.39</b>	<b>1,080.39</b>		
年初结转和结余	28	111.34	年末结转和结余	60	78.42	78.42		
一般公共预算财政拨款	29	111.34		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,158.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,158.80</b>	<b>1,158.80</b>		

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：西安秦川机械厂子弟中学

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			
		1,080.39	1,010.87	69.52
201	一般公共服务支出	6.29	6.29	
20111	纪检监察事务	6.29	6.29	
2011103	机关服务	6.29	6.29	
205	教育支出	1,074.09	1,004.58	69.52
20502	普通教育	1,073.91	1,004.39	69.52
2050203	初中教育	1,073.91	1,004.39	69.52
20507	特殊教育	0.19	0.19	
2050799	其他特殊教育支出	0.19	0.19	

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：西安秦川机械厂子弟中学

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	965.73	302	商品和服务支出	44.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	338.01	30201	办公费	5.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.90	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	241.43	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.86	30206	电费	4.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.58	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	1.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	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	1.49	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	1.00	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	8.36	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	5.96	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	0.16	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	966.73					公用经费合计	44.14

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：西安秦川机械厂子弟中学

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：西安秦川机械厂子弟中学

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：西安秦川机械厂子弟中学

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								1.85
决算数								1.85

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。