

西安市第六十三中学 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

2022年度，西安市第六十三中学乘“新优质学校成长计划”东风，立足实际，守正创新，不断优化常规管理，做细做实素质教育，努力实现硬件软件双提升。学校先后荣获中国航天科普实训基地、西安市“平安校园”、西安市第四批中小学创客教育实践室建设优秀学校、灞桥区“绿色学校”。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策。
2. 负责推进学区义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
3. 负责编制下达部门教育经费预算并执行，统筹安排学校义务教育公用经费的使用。
4. 负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。
5. 负责学校教学设施、仪器、图书资料的配备，后勤保障管理工作。
6. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

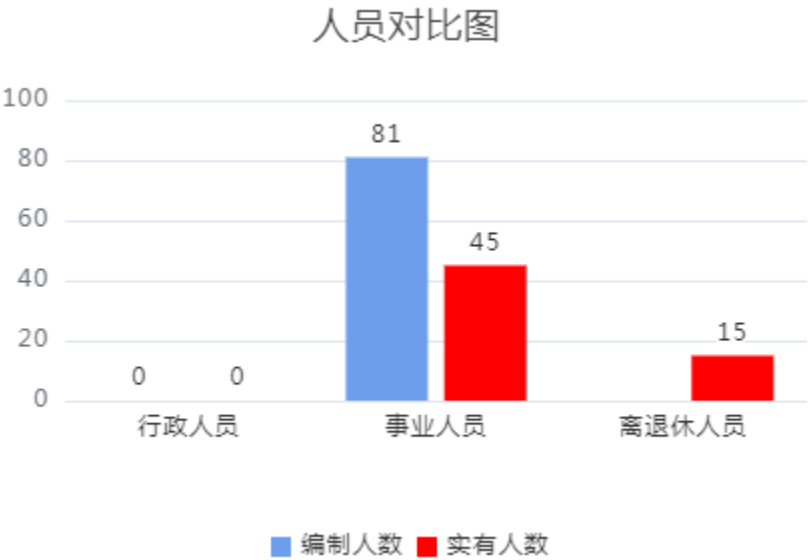
根据上述职责，我校设立教导处、总务处、政教处、团委。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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81人，其中行政编制0人、事业编制81人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员15人。

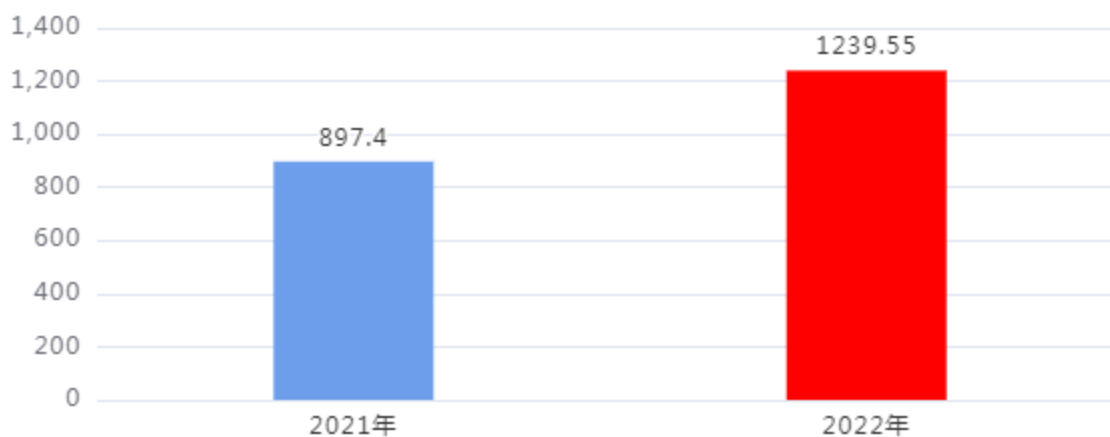


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,239.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.15万元，增长38.13%，增长的主要原因是：灞桥区王村小学并入我校，师生人数增加，课后服务费增大。

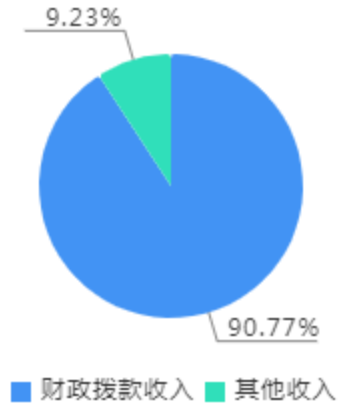
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,239.55万元，其中：财政拨款收入1,125.13万元，占90.77%；其他收入114.41万元，占9.23%。

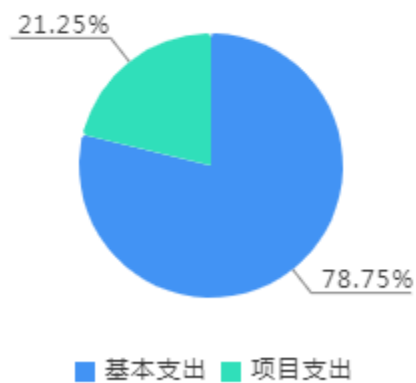
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,239.55万元，其中：基本支出976.16万元，占78.75%；项目支出263.38万元，占21.25%。

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1,125.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.61万元，增长32.91%，增长的主要原因是：灞桥区王村小学并入我校，师生人数增加，工资福利支出和公用经费支出增大。

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761.97万元，支出决算1,125.13万元，完成年初预算的147.66%，占本年支出合计的90.77%。与上年相比，财政拨款支出增加282.93万元，增长33.59%，增长的主要原因是：灞桥区王村小学并入我校，师生人数增加，工资福利支出和公用经费支出增大。

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0万元，支出决算25.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算小学小学教育资金，实际王村小学并入我校，义务教育经费增大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算761.97万元，支出决算1,099.37万元，完成年初预算的144.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：灞桥区王村小学并入我校，师生人数增加，工资福利支出和公用经费支出增大。

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976.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费965.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积

金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费10.53万元，主要包括：工会经费、福利费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是校车使用较少，维修费减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。

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7.93万元，决算数较预算数增加7.93万元，主要原因是疫情结束后，教师培训项目增多。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后，教师培训项目增多。

（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1辆，其中应急保障用车1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：本年度我校完成了单位整体绩效目标任务。完成了我校九年义务教育等教育工作。保障了学校正常运转，保障了教职工工资福利待遇、缴纳各项社保，保障了工会正常运转，购置了必要的教学设备及图书、进行了校舍维修维护。落实了家庭经济困难学生资助政策、学校营养改善计划、离退休人员慰问及刊征订、临聘校医及其他各项工作。学生的综合素质得到了很大的提升，受到家长和社会的好评。

（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90，全年预算数761.97万元，执行数1239.54万元，完成预算的162%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度学校运行正常，圆满完成了2022年度各项教育教学任务，开展了多种丰富多彩的课外活动，学校的环境面貌得到进一步提升，未发生不安全事故。学校以质量提升为契机，坚持以特色带动，整体推进、全面发展，工作中坚持以德树人，重视教师队伍建设，细化教学常规管理，全面实施素质教育，提升了办学综合实力。发现的问题及原因：学校2022年预算不够严谨和细致。下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习，进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是加强预算管理，严格资金使用。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		西安市第六十三中学										
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			
	任务 1	保障单位人员工资福利	良	699.1	699.1		861.75	861.75	0		123%	
	任务 2	保障单位正常运转	良	62.87	62.87		263.38	263.38	0	—	419%	—
	任务3	保障课后服务正常开展	良				114.41	0	114.41		100%	
										—		—
	金额合计			761.97	761.97		1239.5	1125.13	114.41	10	162%	7
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
度 完 成 体 情 况 目 标	目标1：保障学校正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施小学、初中义务教育教学活动和其他日常工作任务，促进基础教育发展；完成九年义务教育，初中学历教育。 目标3：落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”； 目标4：增加膳食营养，改善学生体质。						目标1：保障学校正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施小学、初中义务教育教学活动和其他日常工作任务，促进基础教育发展；完成九年义务教育，初中学历教育。 目标3：落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”； 目标4：增加膳食营养，改善学生体质。					

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	义务教育阶段学生数	1300	1230	10	10
		质量指标	三公经费控制率；支出合规率；培训参与人数	100%； 100%； 100%	100%； 100%； 100%	10	10
		时效指标	起始时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	基本支出：人员经费；	699.1	861.75	20	14
			项目支出：经费补助类	62.87	263.38		
			项目支出：课后服务费	0	114.41		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	114.41	114.41	10	10
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2024年	2024年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度；群众满意度；教师满意度	≥80%； ≥80%； ≥80%	≥80%； ≥80%； ≥80%	10	10
	总分						91

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83500961。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：西安市第六十三中学

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	1,125.13	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	1,239.55
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	114.41	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	1,239.55	本年支出合计	57	1,239.55
使用非财政拨款结余	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	1,239.55	总计	60	1,239.55

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：西安市第六十三中学

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, 239. 55	1, 125. 13					114. 41
205	教育支出	1, 239. 55	1, 125. 13					114. 41
20502	普通教育	1, 239. 55	1, 125. 13					114. 41
2050202	小学教育	132. 96	25. 76					107. 20
2050203	初中教育	1, 106. 59	1, 099. 37					7. 21

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：西安市第六十三中学

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, 239. 55	976. 16	263. 38			
205	教育支出	1, 239. 55	976. 16	263. 38			
20502	普通教育	1, 239. 55	976. 16	263. 38			
2050202	小学教育	132. 96		132. 96			
2050203	初中教育	1, 106. 59	976. 16	130. 42			

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：西安市第六十三中学

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	1,125.13	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	1,125.13	1,125.13		
	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	1,125.13	本年支出合计	59	1,125.13	1,125.13		
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	1,125.13	总计	64	1,125.13	1,125.13		

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：西安市第六十三中学

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, 125. 13	976. 16	148. 97
205	教育支出	1, 125. 13	976. 16	148. 97
20502	普通教育	1, 125. 13	976. 16	148. 97
2050202	小学教育	25. 76		25. 76
2050203	初中教育	1, 099. 37	976. 16	123. 21

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：西安市第六十三中学

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	921.03	302	商品和服务支出	10.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	294.13	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	369.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.90	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	76.24	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	44.60	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	4.94	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	39.52	30228	工会经费	9.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.56	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	965.63					公用经费合计	10.53

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：西安市第六十三中学

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：西安市第六十三中学

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：西安市第六十三中学

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	0.92		0.92		0.92			
决算数	0.92		0.92		0.92			7.93

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。