

西安市宇航中学 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

西安市宇航中学所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（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，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责推进学校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。

（二）内设机构。

我校设置5个主要部门机构：

1、校办：负责全校的日常行政组织管理工作，做好服务、协调、人事、劳资、宣传、纪检等工作，保证学校各项工作顺利进行。负责教师的继续教育工作的。

2、教导处：学校教学管理重要部门，执行国家统一编制的教学工作条例，教学计划、教学大纲和课程计划，制定并实施。学校教学工作计划和有关教学工作的各项规章制度，审阅教研组及教师教学进度计划，并定期检查、指导、总结工作，组织教师进修、排课、调课、代课等工作。做好学籍管理工作，全校师生的

教科书、参考书等资料的征订。

3、政教处：学校管理学生的职能部门，以学生综合素质测评为抓手，通过规范管理和教育活动，将学生培养成为爱国爱党，遵纪守法，诚实守信、文明知礼，身心健康的社会主义建设人才。

4、总务处：保证学校各项工作正常运转，购置办公用品，负责水、暖、电等设备的日常维护、维修，校舍等大型工程建设、改造，校园绿化、美化及树木的养护。食品安全及饮用水的管理。

5、安保处：加强学校门禁管理，全面开展校园安全管理工作，开展逃生避险、救护演练、消防演练。学生宿舍安全管理及安全防范工作。

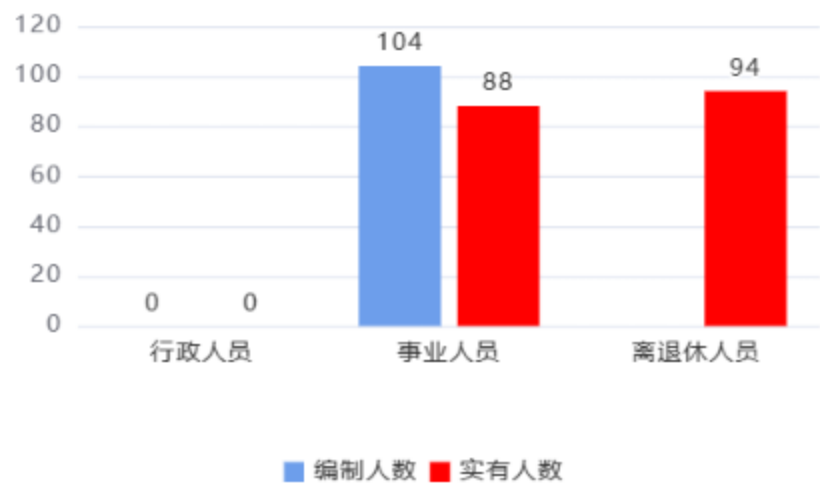
二、决算单位构成

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104人，其中行政编制0人、事业编制104人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员94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2,255.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.61万元，增长10.95%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

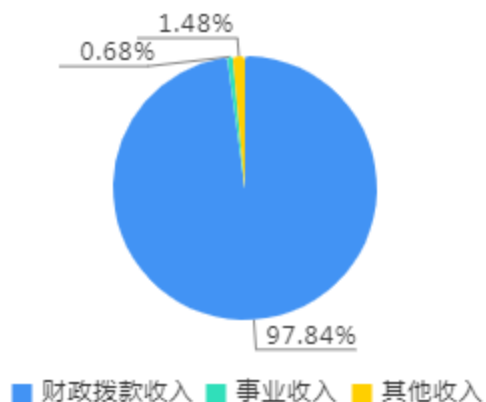
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,255.09万元，其中：财政拨款收入2,206.37万元，占97.84%；事业收入15.38万元，占0.68%；其他收入33.35万元，占1.48%。

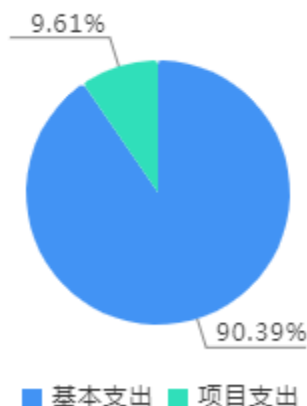
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,255.09万元，其中：基本支出2,038.48万元，占90.39%；项目支出216.62万元，占9.61%。

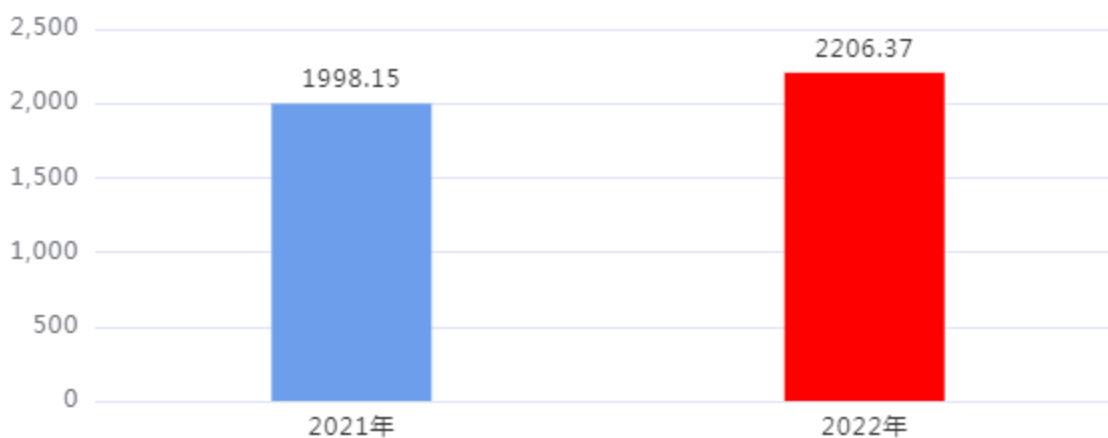
支出结构图



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2,206.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.22万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员绩效及工资变动产生。

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1,846.65万元，支出决算2,206.37万元，完成年初预算的119.48%，占本年支出合计的97.84%。与上年相比，财政拨款支出增加233.83万元，增长11.85%，增长的主要原因是：人员绩效及工资变动产生。

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）初中教育（项）。年初预算1049.84万元，支出决算1,342.43万元，完成年初预算的

127.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算796.8万元，支出决算863.94万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

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2,036.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,010.71万元，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、助学金、奖励金。

（二）公用经费26.25万元，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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修费增加。

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0.45万元，支出决算0.45万元，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1.69万元，决算数较预算数增加1.69万元，主要原因是培训费在直达资金中编制。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（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27.16万元，其中：政府采购货物支出27.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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0%，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的0%。

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，其中主要领导干部用车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。

本单位本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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1846.65万元，执行数2255.09万元，完成预算的122%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是2022年本校教学条件进一步改善。二是2022年教育质量稳步提升，升学率较往年有所提高。三是学生综合素质得到提升，行为举止文明，思想积极乐观向上。四是改建了家长学校方式，有利于家校沟通，共同教育孩子，提升家长的教育理念。发现的问题及原因：一是学校预算编制还存在前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，因政府采购预算编制不到位，影响了学校教学活动的及时开展。改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是提高资金使用效益。

西安市宇航中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西安市宇航中学									
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	人员费用	已完成	1768.65			2012.22	2010.71		—		—
	任务 2	日常公用经费	已完成	26.59			26.25	26.25		—		—
	任务 3	专项业务费	已完成	51.41			216.62	169.41		—		—
	金额合计			1846.65			2255.09	2206.37		10		10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度 完 成 总 体 情 况 目 标	保障教职工工资福利支出，执行国家贫困资助等惠民政策。保障学校日常教育教学活动正常开展，改善办公条件。						教职工工资能按时发放、社保足额及时缴纳，保障了教职工正常的工资福利待遇。能按政策要求及时发放贫困生生活补助，确保了国家贫困生资助政策的落实。保障了学校水电暖及办公、维修等日常开支，确保教育教学工作的正常开展。					
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	学生人数			1148人		100%		10	10	
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率 指标2：学校正常教育教学任务完成率			100%		100%		20	20	
		时效指标	开始时间；结束时间			2022年1月1日；2022年12月31日		100%		10	10	
		成本指标	指标1：义务教育阶段中学生均公用经费标准 指标2：普通高中生均公用经费标准			1065元/生.年 2600元/生.年		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数 指标2：政策知晓率			指标1：1148人 指标2：100%		100%		15	15	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度			≥90%		≥85%		10	10	
总分										100	90	

（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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02983603094。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：西安市宇航中学

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	2,206.37	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	15.38	五、教育支出	35	2,255.09
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	33.35	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	2,255.09	本年支出合计	57	2,255.09
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	2,255.09	总计	60	2,255.09

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：西安市宇航中学

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	2, 255. 09	2, 206. 37		15. 38			33. 35
205	教育支出	2, 255. 09	2, 206. 37		15. 38			33. 35
20502	普通教育	2, 255. 09	2, 206. 37		15. 38			33. 35
2050203	初中教育	1, 360. 70	1, 342. 43					18. 28
2050204	高中教育	894. 39	863. 94		15. 38			15. 07

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：西安市宇航中学

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	2,255.09	2,038.48	216.62			
205	教育支出	2,255.09	2,038.48	216.62			
20502	普通教育	2,255.09	2,038.48	216.62			
2050203	初中教育	1,360.70	1,257.76	102.94			
2050204	高中教育	894.39	780.72	113.67			

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：西安市宇航中学

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	2,206.37	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	2,206.37	2,206.37		
	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	2,206.37	本年支出合计	59	2,206.37	2,206.37		
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	2,206.37	总计	64	2,206.37	2,206.37		

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：西安市宇航中学

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	2,206.37	2,036.96	169.41
205	教育支出	2,206.37	2,036.96	169.41
20502	普通教育	2,206.37	2,036.96	169.41
2050203	初中教育	1,342.43	1,256.25	86.18
2050204	高中教育	863.94	780.72	83.23

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：西安市宇航中学

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	1,941.24	302	商品和服务支出	26.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	635.17	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.27	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	816.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	143.80	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	69.48	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	50.91	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	18.31	30228	工会经费	26.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	2,010.71					公用经费合计	26.25

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：西安市宇航中学

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：西安市宇航中学

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：西安市宇航中学

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	0.45		0.45		0.45			
决算数	0.45		0.45		0.45			1.69

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。