

西安市阎良区北屯初级中学

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

西安市阎良区北屯初级中学，占地24095.25平方米，现有教职工51名，学生588名。主要工作职能为：初中学历教育。主要由教导处、安稳处、教研室和总务处四部分组成。

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：初中义务教育，学历教育。主要由教导处、安稳处、教研室和总务处四部分组成。教导处是进行教学指导，服务教学的机构，负责学校教学日常事务；安稳处是进行学生思想品德教育的机构，负责学生日常行为规范的养成；教研室是组织教学研究的机构，负责老师日常学习培训的；总务处主要负责组织和实施学校后勤保障机构，制定部门工作计划，并做好经费收支，资产采购，食堂管理以及财产的维护等工作，协助各处做好日常工作。

（二）内设机构。

我校为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。主要由教导处、安稳处、教研室和总务处四部分组成。

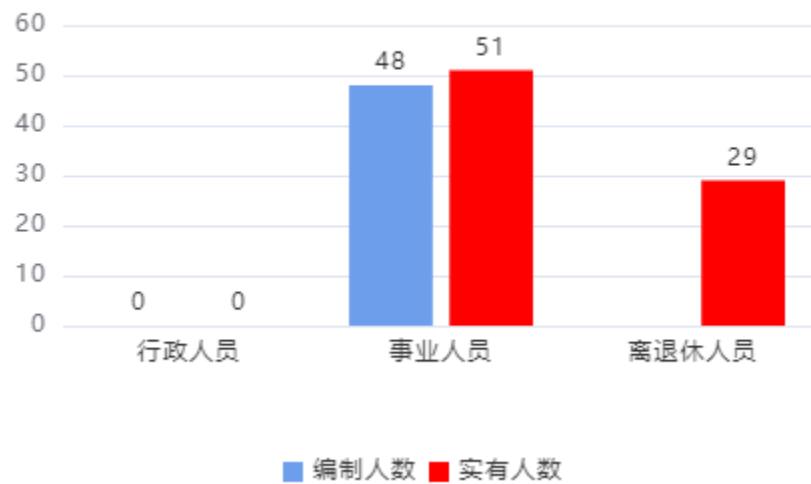
二、决算单位构成

本单位作为教育局所属二级预算单位：西安市阎良区北屯初级中学（本级）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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员29人。

人员对比图

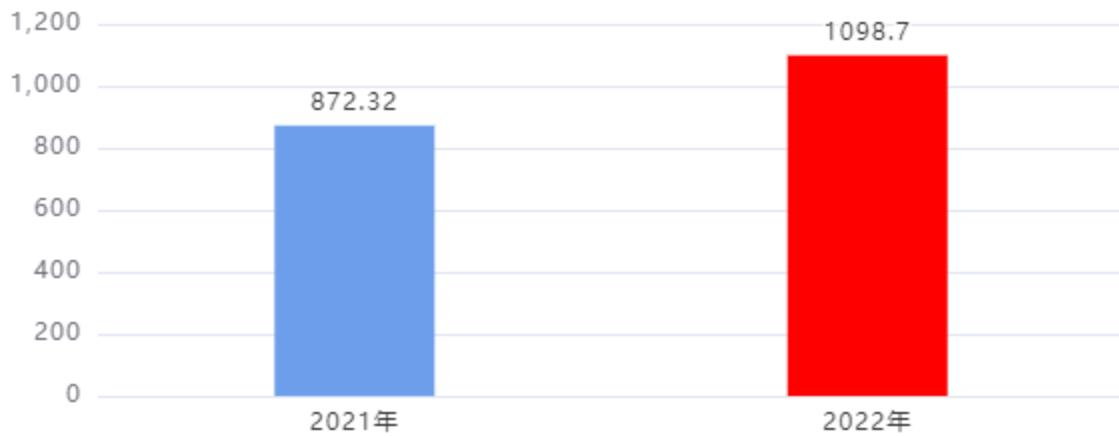


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,098.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加226.38万元，增长25.95%，增长的主要原因是：人员工资增加和经费增加。

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1,098.7万元，其中：财政拨款收入1,098.7万元，占100%。

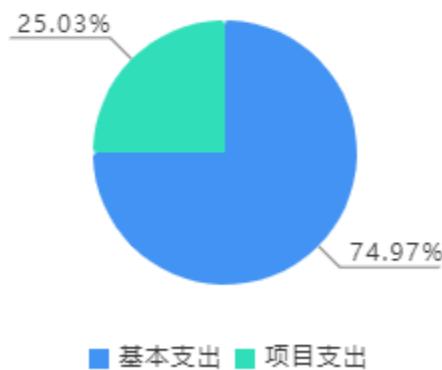
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,098.7万元，其中：基本支出823.71万元，占74.97%；项目支出274.99万元，占25.03%。

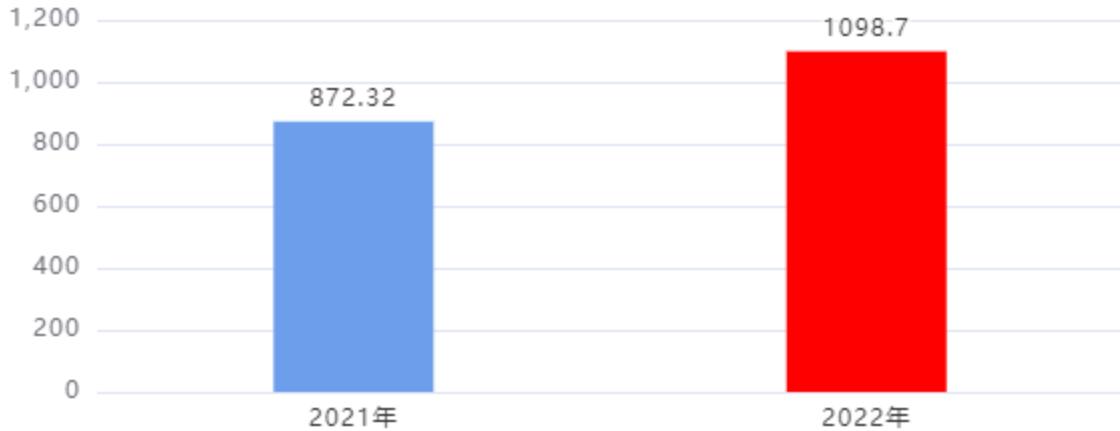
支出结构图



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1,098.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加226.38万元，增长25.95%，增长的主要原因是：人员工资增加和经费增加。

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692.09万元，支出决算1,098.7万元，完成年初预算的158.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加226.38万元，增长25.95%，增长的主要原因是：人员工资增加和经费增加。

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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算692.09万元，支出决算1,082.9万元，完成年初预算的

156.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加和经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未预算，而实际支出了。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算6.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未进行单位医疗，而实际有支出。

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823.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费774.3万元，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。

（二）公用经费49.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

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0万元，支出决算2.4万元，决算数较预算数增加2.4万元，主要原因是年初预算时未预算培训费具体金额。决算数较上年增加的主要原因是培训人次增加。

(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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《财务管理制度》、《预算管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，经校委会开会研究上报预算计划，完成预算绩效分析，主管领导审核，财务室负责收集汇总上报；明确了绩效管理职能，学校有专职项目管理人员对绩效计划进行跟进，使工作能够按照计划顺利进行，

并取得了满意的成效。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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95，全年预算数1098.7万元，执行数1098.7万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，学校积极参加实施“名校+”工程，发挥+校的特长优势，积极参加教育教学活动。赵获利老师在西安市第二届中小学课堂教学创新大赛中获市级二等奖，赵培老师在阎良区优质课大赛中获三等奖。学生体质健康测试严格按照要求测试，优秀率达到35.4%，合格率达到97.3%，在阎良区十一届中小学足球比赛中获小学组男子第四名。

西安市第二届中小学课堂教学创新大赛中获市级二等奖1人。西安市教育教学科研成果征集评选活动中一等奖1人，二等奖4人。顺利完成教师信息技术应用能力提升工程2.0全员培训培训，组织教师参加教师信息技术应用能力竞赛活动，推荐上报参赛作品6件。

发现的问题及原因：在取得这些成绩的同时，我们也清醒的看到了自身的不足。一是九年一贯制学生年龄、习惯、教育等存在较大不同，给管理造成一定困难；二是领导管理深入还不够，管理思路不开阔创新性不足，管理能力需进一步提升；三是深入开展教学研究还不够，教改只停留在表面，没有深入研究，没有将新课改理念贯穿到日常教学当中。四是学生中底子薄，习惯差的双困生较多，管理问题比较突出，部分教师的教育和教学能力

还需进一步提高。

下一步改进措施：1. 教育管理：加强教育教学常规工作的资料收集，各项活动开展要留一套完整的过程性资料。做好各项评价、座谈、调查等活动的总结反馈，使之真正成为促进学校管理的有效手段。2. 落实教学研究工作：认真学习关于课题资料整理规范，对市级小课题的过程性资料要及时收集，过程性资料完整，对每人建立一个资料档案袋进行资料整理。3. 培优补差时时跟进：进一步加强优秀学生和后进生的学习与指导，了解学生，针对性辅导不断提升学生自身学习水平。

西安市阎良区北屯初级中学整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区北屯初级中学									
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	(1)工资福利支出	完成	772.74	772.74		772.74	772.74		—	100%	—
	任务2	(2)商品和服务支出	完成	49.41	49.41		49.41	49.41		—	100%	—
	任务3	(3)对个人和家庭补助	完成	23.12	23.12		23.12	23.12		—	100%	—
		(4)大型修缮	完成	253.43	253.43		253.43	253.43			100%	
金额合计				1098.7	1098.7		1098.7	1098.7		10		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					
	年初预算目标为1098.7万元。						目标实际完成1098.7万元。					
	二级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	学生人数		588人		588人		10	10		
		质量指标	公用经费到位率		100%		100%		10	10		
		时效指标	公用经费预算执行进度		100%		100%		10	10		
		成本指标	初中及小学公用经费标准		初中1000元/生/年；小学800元/生/年		完成		10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担		49.41万元		49.41万元		10	9		
		社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	影响程度		100%		100%		10	8		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		1年		10	10		
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	学生满意度		95%		95%		5	4			
		教师满意度		95%		95%		5	4			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）86998069。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：西安市阎良区北屯初级中学

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	1,098.70	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	1,091.99
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	6.71
	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	1,098.70	本年支出合计	57	1,098.70
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	1,098.70	总计	60	1,098.70

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	1,098.70	1,098.70						
205	教育支出	1,091.99	1,091.99						
20502	普通教育	1,091.99	1,091.99						
2050203	初中教育	1,082.90	1,082.90						
2050299	其他普通教育支出	9.09	9.09						
210	卫生健康支出	6.71	6.71						
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71						
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71						

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	1,098.70	823.71	274.99			
205	教育支出	1,091.99	817.00	274.99			
20502	普通教育	1,091.99	817.00	274.99			
2050203	初中教育	1,082.90	812.64	270.26			
2050299	其他普通教育支出	9.09	4.36	4.73			
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	1,098.70	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	1,091.99	1,091.99		
	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	6.71	6.71		
	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	1,098.70	本年支出合计	59	1,098.70	1,098.70		
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	1,098.70	总计	64	1,098.70	1,098.70		

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	1,098.70	823.71	274.99
205	教育支出	1,091.99	817.00	274.99
20502	普通教育	1,091.99	817.00	274.99
2050203	初中教育	1,082.90	812.64	270.26
2050299	其他普通教育支出	9.09	4.36	4.73
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	772.74	302	商品和服务支出	49.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.21	30201	办公费	9.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.29	30202	印刷费	3.47	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	134.33	30205	水费	2.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.85	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	30209	物业管理费	8.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.20	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	1.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	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	1.56	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		30228	工会经费	5.84	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		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	774.30					公用经费合计	49.41

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：西安市阎良区北屯初级中学

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：西安市阎良区北屯初级中学

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：西安市阎良区北屯初级中学

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										
决算数								2.40		

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。