

西安市未央区百花小学 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

实施义务教育，小学阶段学历教育。

（一）主要职责。

主要职责为实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

校长室：全面负责学校事务。

副校长室：具体负责教学工作。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

后勤处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

德育处：负责师生德育工作。

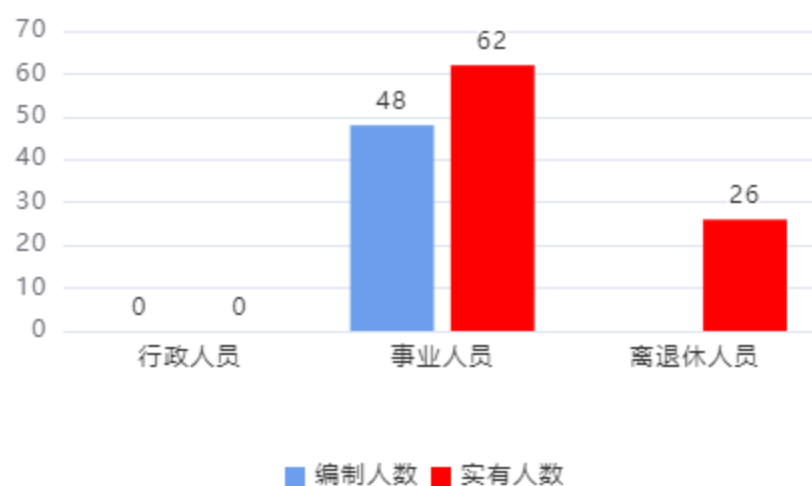
二、决算单位构成

本单位作为西安市未央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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员26人。

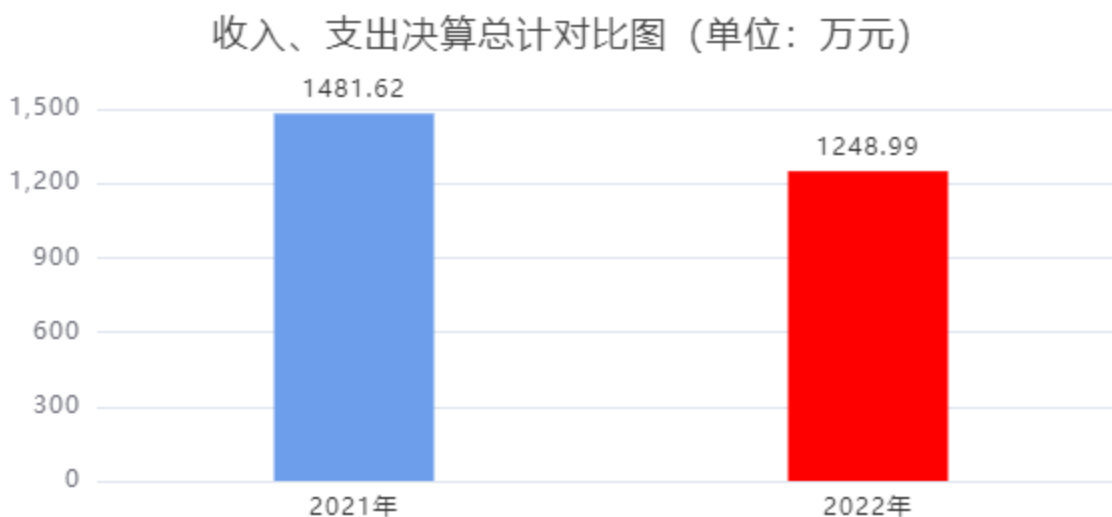
人员对比图



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

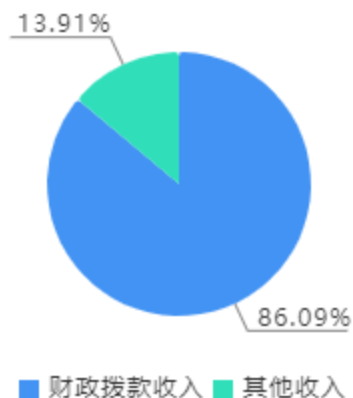
2022年度收入总计、支出总计均为1,248.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少232.63万元，下降15.7%，下降的主要原因是：设备类的采购和工程项目建设减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,212.19万元，其中：财政拨款收入1,043.56万元，占86.09%；其他收入168.63万元，占13.91%。

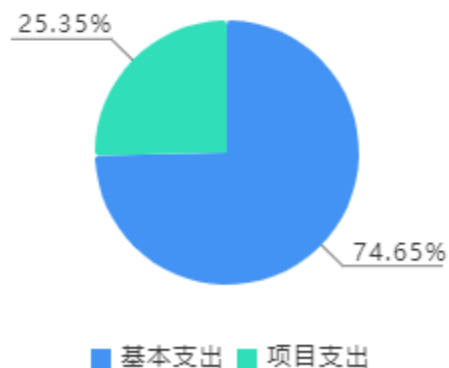
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,196.96万元，其中：基本支出893.58万元，占74.65%；项目支出303.38万元，占25.35%。

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1,043.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少358.8万元，下降25.59%，下降的主要原因是：设备类的采购和工程项目建设减少。

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712.9万元，支出决算1,043.56万元，完成年初预算的146.38%，占本年支出合计的87.18%。与上年相比，财政拨款支出减少358.8万元，下降25.59%，下降的主要原因是：设备类的采购和工程项目建设减少。

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712.9万元，支出决算1,039.96万元，完成年初预算的145.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年奖励性绩效在2022年发放。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算3.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：有特殊教育经费支出。

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893.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费886.85万元，主要包括：奖励金、生活补助、助学金、医疗费补助、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费6.73万元，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。

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4.7万元，决算数较预算数增加4.70万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年增加2.27万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力。

（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22.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.34万元，占政府采购支出合同总额的63.45%，其中：授予小微企业合同金额14.34万元，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，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了学校日常公用经费合理使用的支出任务。

本单位在部门决算中反映2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金共303.38万元，占单位预算项目支出总额的100%，12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金303.38万元，占部门预算项目支出总额的42.56%。

（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87，全年预算数1043.55万元，执行数1043.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成退休教师慰问工作，完成弹性离校工作，贫困补助按时发放到位，在保障学校日常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。发现的问题及原因：改善办学条件效果不明显。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区百花小学									
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			
	人员经费	保障工资	优	886.85	886.85		886.85	886.85		—	100%	—
	公用经费	保障公用	优	6.73	6.73		6.73	6.73		—	100%	—
	专项业务费	保障运转	优	320.6	149.97	170.63	318.6	149.97	168.63	—	100%	—
金额合计				1214.18	1043.55	170.63	1212.18	1043.55	168.63	10	100%	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					
	目标1：保障西安市未央区百花小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1212.18万元，预算支出1212.18万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件。						目标1完成情况：工资按时发放，正常运转； 目标2完成情况：完成支出1212.18万元； 目标3完成情况：落实福利，提升办学条件。					
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	在职教职工人数			62人		62人		5	5	
			退休教职工人数			26人		26人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支付准确率			100%		90%		5	3	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
			预算执行及时率			100%		90%		5	3	
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5	
			成本指标	人员经费支出成本			886.85		886.85		5	5
				日常公用经费支出成本			6.73		6.73		5	5
		专项业务费支出成本			149.97		149.97		5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	8	
			目标责任考核成果			良及以上		优秀		5	5	
			提升学校办学条件			提升		提升		5	2	
		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%		3	3
				学生满意度			≥90%		≥90%		5	4
学校满意度				≥90%		≥90%		2	2			
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位对2022年度项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及资金共241.48万元。包括离退休活动费、小学生均公用经费、小学公用经费、小学贫困补助、专款项目、课后服务等6个项目，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。具体见下：

1. 离退休活动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93分。项目全年预算数1.56万元，执行数1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成慰问退休教师任务。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：提升服务，提高满意度。

2. 小学生均公用经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93分。项目全年预算数9.99万元，执行数9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

3. 小学公用经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93分。项目全年预算数100.25万元，执行数100.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 小学贫困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92分。项目全年预算数1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生资助工作。发现的问题及原因：减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

5. 专款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数91.26万元，执行数12万元，完成预算的13.14%。项目绩效目标完成情况：有效完成改善办学条件目标。发现的问题及原因：改善办学条件效果不明显，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

6. 课后服务项目绩效自评综述：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168.63万元，执行数116.6万元，完成预算的69.15%。项目绩效目标完成情况：完成提供课后服务任务。发现的问题及原因：未及时支付和退费，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

离退休活动费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区百花小学			
项目资金		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	1.56	1.56	1.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	—	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				
	离退休活动费区级预算15600元，用于2022年慰问退休教师，退休教师26人，保证完成慰问退休教师任务；提升退休教师幸福感。			完成慰问退休教师任务				
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	退休教师人数	26人	26人	15	15	
		质量指标	慰问退休教师工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	慰问退休教师	15600元 (600元/人)	15600元 (600元/人)	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	慰问退休教师	100%	100%	10	10	
			提高退休教师幸福感	有效	有效	10	8	
		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	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	98	

小学生均公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学生均公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区百花小学		
项目资金		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	9.999	9.999	9.999	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.999	9.999	9.999	—	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			
	小学生均公用经费区级预算99990元，用于2022年学校正常运转支出，学生人数1515人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	1515人	1515人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	小学生均公用经费	99990元(66元/生)	99990元(66元/生)	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	10	10	
			改善办学条件	有效	有效	10	6	
		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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分					100分	93	

2022年义务段小学公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年义务段小学公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区百花小学			
项 目 资 金		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	100.25	100.25	100.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.25	100.25	100.25	—	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				
	小学公用经费1002473.03元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数1515人，保障学校日常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。			基本完成保障学校正常运转任务				
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	1515人	1515人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	小学公用经费	1002473.03元 (800元/生)	1002473.03元 (800元/生)	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	90%	10	8	
			改善办学条件	有效	有效	10	8	
		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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100分	94		

2022年义务段特殊教育经费资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年义务段特殊教育经费资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区百花小学			
项 目 资 金		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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	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				
	2022年义务段特殊教育经费资金36000元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数6人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。			基本完成保障学校正常运转任务				
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	6人	6人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	小学公用经费	36000元(6000元/生)	36000元(6000元/生)	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	90%	10	8	
			改善办学条件	有效	有效	10	8	
		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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100分	94	

2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区百花小学			
项 目 资 金		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	17.62	17.62	17.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.62	17.62	17.62	—	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				
	2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金176216.98元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数1515人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。			基本完成保障学校正常运转任务				
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	1515人	1515人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	第二批中央资金	176216.98元	176216.98元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	10	10	
			改善办学条件	有效	有效	10	9	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	6	
总分					100分	94		

2022年城乡义务教育补助资金（助学金）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年城乡义务教育补助资金（助学金）项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区百花小学		
项 目 资 金		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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	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			
	2022年城乡义务教育补助资金预算5400元，用于2022年资助家庭经济困难学生，贫困学生人数27人，保证贫困学生补助政策落实到位				完成家庭经济困难学生资助			
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	数量指标	贫困学生人数	27人	27人	15	15	
		质量指标	在校贫困学生资助率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	小学贫困补助	5400元（200元/人）	5400元（200元/人）	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	有效	20	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100分	93		

小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学贫困补助区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区百花小学			
项目资金		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	0.2	0.2	0.06	10	30%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.06	—	30%	—	
	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				
	小学贫困补助区级预算2000元，用于2022年资助家庭经济困难学生，贫困学生人数27人，保证贫困学生补助政策落实到位			完成家庭经济困难学生资助				
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	贫困学生人数	27人	12人	15	7	
		质量指标	在校贫困学生资助率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	小学贫困补助	2000元 (50元/人)	2000元 (50元/人)	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	有效	20	15	
		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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	87	

小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区百花小学			
项 目 资 金		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	3.41	3.41	3.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.41	3.41	3.41	—	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				
	小学公用经费区级配套预算34088元，用于2022年保运转经费，学生人数1515人，保证改善办学条件落实到位。			已完成经费正常使用				
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	1515人	1515人	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	小学公用经费区级配套	34088元（22.5元/人）	34088元（22.5元/人）	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	20	15	
		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	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100分	93	

普通教室照明环境改善（专款项目）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	百花小学普通教室照明环境改善（ 专款项目 ）							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区百花小学		
项 目 资 金		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		12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12	12	—	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			
	财政预算安排资金120000元，用于改善办学条件。				有效改善了办学条件			
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	照明提升教室数	32间	32间	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	2022年10-12月	2022年10-12月	10	10	
		成本指标	总成本	120000元	120000元	10	10	
	效益指标 （ 30分 ）	社会效益指标	提升学校质量	提升	提升	10	10	
			改善办学条件	有效	有效	10	9	
		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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100分	97	

课后服务贫困非寄宿生补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	课后服务贫困非寄宿生补助资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区百花小学		
项 目 资 金		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	1.68	1.68	1.54	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.54	—	92%	—	
	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			
	全年课后服务费15379.16元；用于课后服务困难学生补助，给困难学生提供课后服务，满足家长需求。				课后服务工作有序开展			
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	参加课后服务学生数	1451人	1451人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	92%	10	7	
		时效指标	执行时间	2022年10-12月	2022年10-12月	10	10	
		成本指标	总成本	16800元	16800元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供课后服务	提供	提供	10	10	
			满足家长需求	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	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100分	95		

（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：029-86623501。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：西安市未央区百花小学

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, 043. 56	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, 196. 96
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	168. 63	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, 212. 19	本年支出合计	57	1, 196. 96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36. 80	年末结转和结余	59	52. 03
总计	30	1, 248. 99	总计	60	1, 248. 99

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：西安市未央区百花小学

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, 212. 19	1, 043. 56					168. 63
205	教育支出	1, 212. 19	1, 043. 56					168. 63
20502	普通教育	1, 208. 59	1, 039. 96					168. 63
2050202	小学教育	1, 208. 59	1, 039. 96					168. 63
20507	特殊教育	3. 60	3. 60					
2050701	特殊学校教育	3. 60	3. 60					

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：西安市未央区百花小学

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, 196. 96	893. 58	303. 38			
205	教育支出	1, 196. 96	893. 58	303. 38			
20502	普通教育	1, 193. 36	893. 58	299. 78			
2050202	小学教育	1, 193. 36	893. 58	299. 78			
20507	特殊教育	3. 60		3. 60			
2050701	特殊学校教育	3. 60		3. 60			

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：西安市未央区百花小学

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	1,043.56	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	1,043.56	1,043.56		
	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	1,043.56	本年支出合计	59	1,043.56	1,043.56		
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	1,043.56	总计	64	1,043.56	1,043.56		

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：西安市未央区百花小学

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	1,043.56	893.58	149.97
205	教育支出	1,043.56	893.58	149.97
20502	普通教育	1,039.96	893.58	146.37
2050202	小学教育	1,039.96	893.58	146.37
20507	特殊教育	3.60		3.60
2050701	特殊学校教育	3.60		3.60

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：西安市未央区百花小学

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	854.65	302	商品和服务支出	6.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.35	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.20	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	308.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.07	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	32.21	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	8.38	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	22.64	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.14	30228	工会经费	6.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	886.85					公用经费合计	6.73

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：西安市未央区百花小学

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：西安市未央区百花小学

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：西安市未央区百花小学

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								4.70

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。