

# 西安市未央区大明宫小学

## 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

贯彻执行国家教育方针，制定学校教学计划，促进学生德智体美劳全面发展，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。工作亮点：提升了教育教学质量，增强了学生综合素质。

### （一）主要职责。

根据三定方案，区编办《未编办发〔2018〕14号》文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

依据三定方案，学校内设机构有8个，包括：党支部、教导处、办公室、总务处、财务室、德育处、安保处、工会等机构。

校长全面负责学校的教育教学和行政管理工作。校长在学校党支部领导下，依法行使下列主要职责：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；组织制定学校发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，提议中层干部，维护学校秩序。负责研究提出拟由党支部讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党支部决议的有关措施。负责学校教育教学工作，大力推进课程建设和课程改革，推进素质教育；负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；负责职责范围内学校财务、基建及重要设施

设备购置的审批；

党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业，建立健全学籍档案。

办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

财务室：负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

德育处：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建

单位的共同教育作用。

安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。

工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校三重一大和学校政策的商议制订，组织职工群众性文化体育工作。

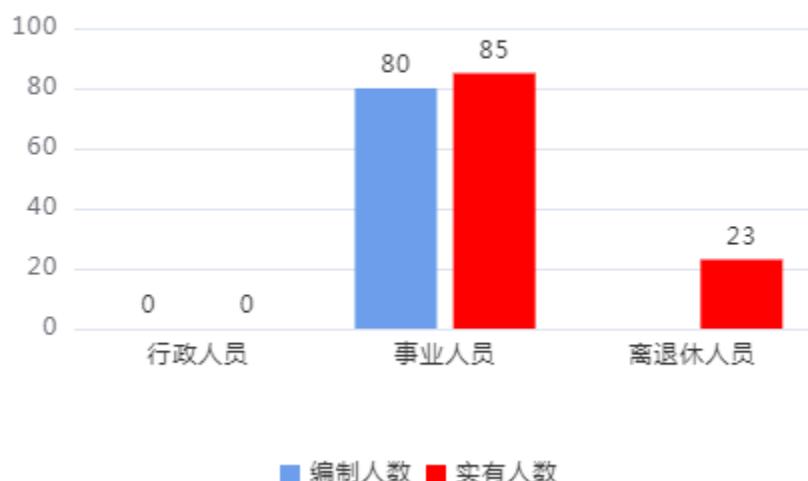
## 二、决算单位构成

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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员23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1,735.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少272.77万元，下降13.58%，下降的主要原因是：项目支出金额比2021年减少。

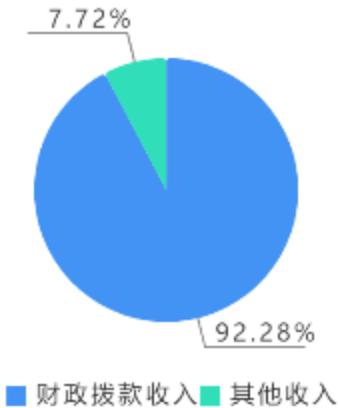
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,689.03万元，其中：财政拨款收入1,558.7万元，占92.28%；其他收入130.32万元，占7.72%。

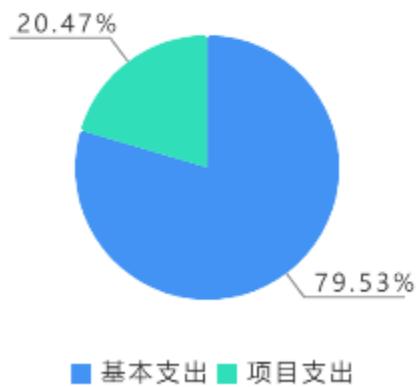
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,692.21万元，其中：基本支出1,345.83万元，占79.53%；项目支出346.38万元，占20.47%。

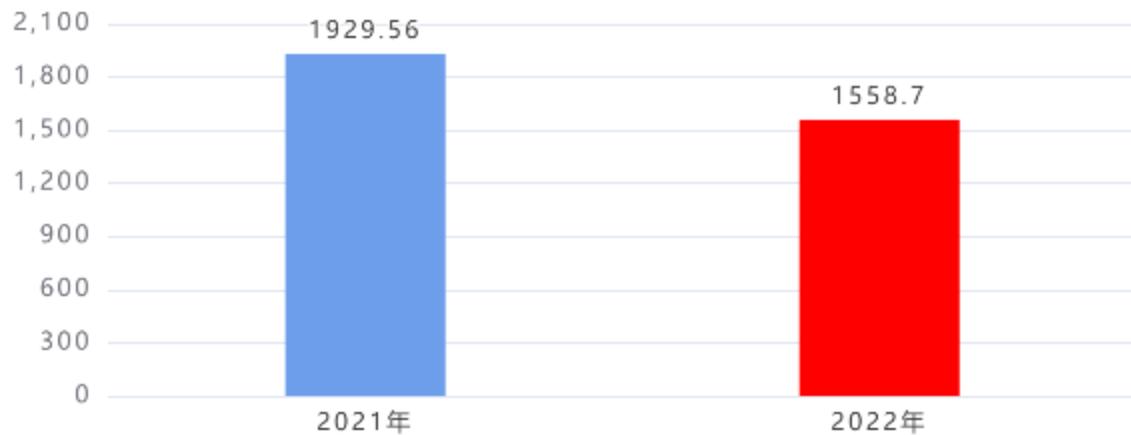
### 支出结构图



### 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1,558.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少370.86万元，下降19.22%，下降的主要原因是：财政拨款用于项目资金比2021年减少。

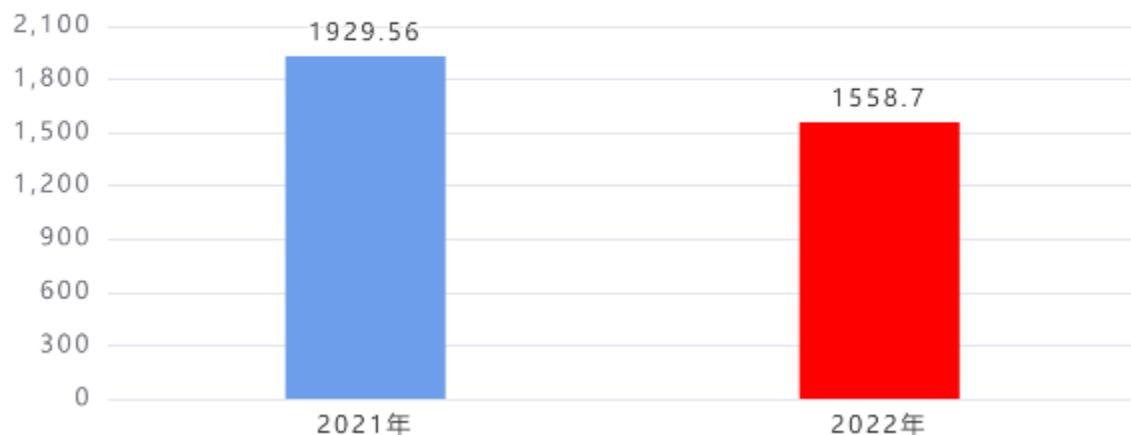
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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1,068.64万元，支出决算1,558.7万元，完成年初预算的145.86%，占本年支出合计的92.11%。与上年相比，财政拨款支出减少370.86万元，下降19.22%，下降的主要原因是：项目支出总金额比2021年减少。

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1068.64万元，支出决算1,558.7万元，完成年初预算的145.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发了以前年度绩效增量。

## 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1,345.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,332.2万元，主要包括：住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、奖金、基本工资、助学金、津贴补贴、奖励金、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、抚恤金。

（二）公用经费13.63万元，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2.98万元，决算数较预算数增加2.98万元，主要原因是加强队伍建设，增加教师培训；决算数较上年支出增加1.78万元，主要原因是加强队伍建设，增加教师培训。

### （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126.5万元，其中：政府采购货物支出67.56万元、政府采购工程支出32.94万元、政府采

购服务支出26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额104.24万元，占政府采购支出合同总额的82.4%，其中：授予小微企业合同金额104.24万元，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54.92%，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9.59%，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35.49%。

## 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，从评价情况来看，2022年度年初预算1,558.7万元，全年预算执行数1,558.7万元，预算执行数1,558.7万元，完成预算的100%。全年支出主要用于办公费、水电费、维修费、网络服务费等。离退休活动费的使用提升了退休教师的归属感，获得退休教师的好评；小学生公用经费12.81万元补充了学校办公费用，为学校更好实施教学做了保障。课后服务项目130.29万元减轻了家长的负担，为学生提供了安全

的学习环境。教育费附加项目90.90万元增加了学校教学设备，添置了变压器设备、档案室密集柜、厨房设备及电教设备等提升了学校整体教学能力。硬件设施的购置，整体上提升了学校的办学能力，提升了学校的办学水平和实力，更多的学生可以参与到现代化教学中。课后服务解决了家长不能按时接孩子的实际问题，保障了社会安定，家庭问题等问题。

本单位在部门决算中反映离退休活动费、小学生公用经费、公用经费、课后服务费、贫困生补助等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金390.49万元，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1692.21万元，执行数1692.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，整体支出绩效自评得分100分。本年完成退休教师慰问工作，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：有些项目预算中不够细化，各项公用经费的执行力度不到位，支付时间不及时。下一步改进措施：不断细化预算，提升服务，提高满意度，合理安排有限的资金，提升服务质量，合理安排有限的资金，提升服务质量，及时结算并支付，提升服务质量。

# 西安市未央区大明宫小学部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市未央区大明宫小学									
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			
	人员费用	人员经费	全部完成	1332.20	1332.20		1332.20	1332.20		—	100%	—
	日常公用	公用经费	全部完成	13.63	13.63		13.63	13.63		—	100%	—
	项目支出	项目支出	全部完成	346.38	212.87	133.5	346.38	212.87	133.5	—	100%	—
金额合计				1692.21	1558.7	133.5	1692.21	1558.7	133.5	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					
	目标1：保障人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1692.21万元，预算支出1692.21万元； 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1692.21万元； 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	教师人数			85人		85人		5	5	
			退休人数			26人		26人		5	5	
			学生人数			1952人		1952人		5	5	
	质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5		
		支付准确率			100%		100%		5	5		
	时效指标	执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		10	10		
	成本指标	总成本			1692.21万元		1692.21万元		5	5		
		基本支出			1345.83万元		1345.83万元		5	5		
		项目支出			346.38万元		346.38万元		5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	保障教师待遇			有效		有效		10	10		
		提升办学条件			提升		提升		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			≥90%		≥90%		5	5	
			学生满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映离退休活动费、小学生公用经费、公用经费、专款项目及课后服务费等六个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数1.1万元，执行数1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，提升退休教师幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在制度规定下，尽可能为退休教师提供丰富多彩的活动。

2. 小学生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100分。项目全年预算数12.81万元，执行数12.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成基本保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：未有效改善办学条件，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。

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100分。项目全年预算数121.59万元，执行数121.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障学校正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更加有效保障学校运转。

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100分。项目全年预算数0.045万元，执行数0.045万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，落实惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升服务质量，落实惠民政策。

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100分。项目全年预算数89.92万元，执行数89.82万元，完成预算的100%。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100分。项目全年预算数133.50万元，执行数133.50万元，完成预算的100%，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。下一步改进措施：及时结算并支付，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	西安市未央区大明宫小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	1.38	1.1	1.1	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.38	1.1	1.1	—	—		
	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13800元，用于2022年慰问退休教师，退休教师23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	23人	23人	15	15	未进行
		质量指标	慰问退休教师	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	慰问退休教师	13800元 ( 600元/人 )	24900元 ( 600元/人 )	10	10	无
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	慰问退休教师	100%	100%	15	15	无
			提高退休教师幸福感	有效	有效	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	10	改进工作，提升满意度
总分					100	100		

# 义务段小学生均公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	义务段小学生均公用经费						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区大明宫小学		
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	12.81	12.81	12.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.81	12.81	12.81	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
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128106元，用于2022年学校正常运转支出，学生人数1941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			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1941人	1941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	128106元(66元/生)	156882元(66元/生)	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常运转	100%	100%	10	10
			改善办学条件	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	师生满意度	≥95%	≥95%	15	15
总分					100	100	

# 义务段小学公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	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	西安市未央区大明宫小学			
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	121.59	121.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	121.59	121.59	—	—	—
	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1561300元，中央、省级、市级公用经费，用于2022年度学校运转支出，学生数21941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	1941人	1941人	15	15	无
		质量指标	各项工作正常开展率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	小学公用经费	1552800元 (800元/生)	1552800元 (800元/生)	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	90%	10	10	无
			改善办学条件	有效	有效	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	改进工作，提升满意度
总分					100	100		

## 小学贫困补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	小学贫困补助						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区大明宫小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.09	0.045	0.045	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.09	0.045	0.045	—	—	—
	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1000元，用于2022年资助家庭经济困难学生，贫困学生人数20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
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困学生人数	2人	2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	100元 ( 50元/人 )	100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	20
		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	100	

## 专款项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	专款项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区大明宫小学			
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	89.82	89.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	89.82	89.82	—	—	—	
	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1250000元，其中照明提升800000元，智慧校园425000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	38间	38间	10	10	无
			购买智慧校园设备	1批	1批	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	无
			支付准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行时间	2022年10-12月	2022年10-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	1250000元	1250000元	10	10	无
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	提升学校质量	提升	提升	10	10	无
			改善办学条件	有效	有效	10	10	合理安排支出，改善办学条件
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	改进工作，提升满意度
总分					100	100		

## 课后服务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	课后服务费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区大明宫小学			
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		130.29	87.37	87.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		46.14	46.14	46.14	—		—
	其他资金		176.43	133.5	133.5	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年课后服务费1302900元；用于课后服务人员及材料支出，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	课后服务学生数	1221人	1221人	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
			支付准确率	100%	70%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2022年10-12月	2022年10-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	1335100元	1335100元	10	10	无
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	提供课后服务	提供	提供	10	10	无
			满足家长需求	有效	有效	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	改进工作，提升满意度
总分					100	100		

（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. 与年初预算变化说明：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）81711800。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：西安市未央区大明宫小学

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	1,558.70	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	1,692.21
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	130.32	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	1,689.03	本年支出合计	57	1,692.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.14	年末结转和结余	59	42.96
总计	30	1,735.16	总计	60	1,735.16

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：西安市未央区大明宫小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,689.03	1,558.70					130.32
205	教育支出	1,689.03	1,558.70					130.32
20502	普通教育	1,689.03	1,558.70					130.32
2050202	小学教育	1,689.03	1,558.70					130.32

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：西安市未央区大明宫小学

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,692.21	1,345.83	346.38			
205	教育支出	1,692.21	1,345.83	346.38			
20502	普通教育	1,692.21	1,345.83	346.38			
2050202	小学教育	1,692.21	1,345.83	346.38			

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：西安市未央区大明宫小学

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	1,558.70	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	1,558.70	1,558.70		
	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>	27	1,558.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,558.70	1,558.70		
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				
<b>总计</b>	32	1,558.70	<b>总计</b>	64	1,558.70	1,558.70		

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：西安市未央区大明宫小学

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	1,558.70	1,345.83	212.88
205	教育支出	1,558.70	1,345.83	212.88
20502	普通教育	1,558.70	1,345.83	212.88
2050202	小学教育	1,558.70	1,345.83	212.88

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：西安市未央区大明宫小学

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	1,282.19	302	商品和服务支出	13.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	316.16	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.50	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	461.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189.94	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	50.01	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	10.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.28	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	32.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	13.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.35	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	1,332.20					公用经费合计	13.63

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：西安市未央区大明宫小学

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：西安市未央区大明宫小学

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：西安市未央区大明宫小学

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								2.98		

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：反映开支的在职工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。