

# 西安市未央区范家村小学 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

叶立含正气，芳妍不浮华。2022年范小人聚焦“细实”，继续树立高质量发展这一主线，紧扣核心素养的发展，通过党建与安全两项工作全过程覆盖，通过对学生、老师、家长三个层次关注，通过课程、课堂、作业、基本功四个方面的提升，通过学生、班级、教师、教研组、行政五项评价的跟进，通过诗书、礼乐、健康、实践、智慧、文化六个校园的构建办好家门口的好学校。在每一位范小人的默默奉献下，顺利完成各项工作。

### （一）主要职责。

我校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### （二）内设机构。

教导处：负责学校学科课程管理、教师研修、质量监控、教务管理等工作。

总务处：负责学校物资管理、基建、后勤保障等工作。

少队部：学校少先队大队与德育处合署办公，其职责是组织、协调、指导各中队开展少先队活动，对少先队员进行思想品德教育，以及德育课程的管理、班主任队伍建设、班级管理的指导、学生安全教育、监督和考评等工作。

教研处：负责学校教育科研工作、新教育实验等工作。

办公室：负责学校各部门之间的联络、协调及对外宣传、接

待工作、档案管理和教职工人事管理等工作。

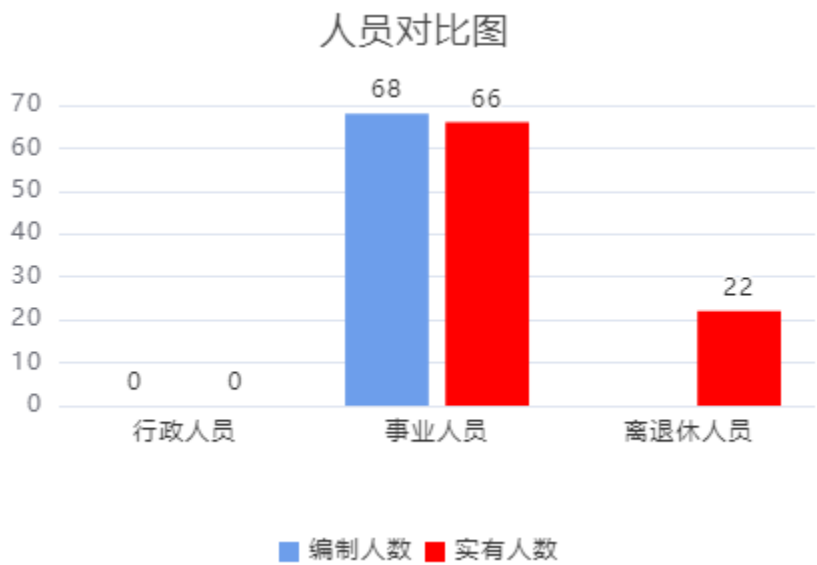
年级组：年级组是学校相对稳定的团队，具有较强的独立性、整体性，协作参与学校工作各处室组织的各项教育教学活动。

## 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68人，其中行政编制0人、事业编制68人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员22人。

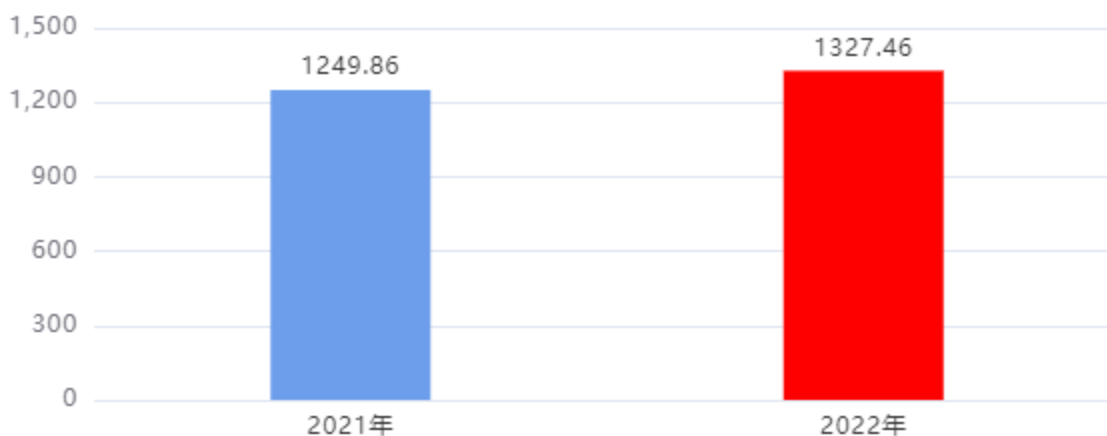


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,327.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.6万元，增长6.21%，增长的主要原因是：新分配教师薪资以及课后服务费收入增加。

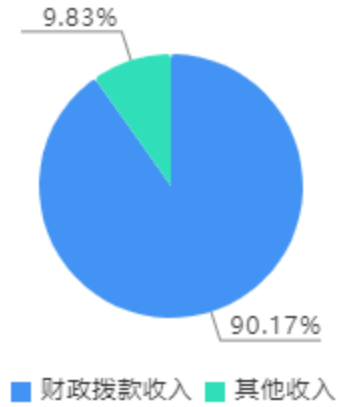
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,295.87万元，其中：财政拨款收入1,168.48万元，占90.17%；其他收入127.39万元，占9.83%。

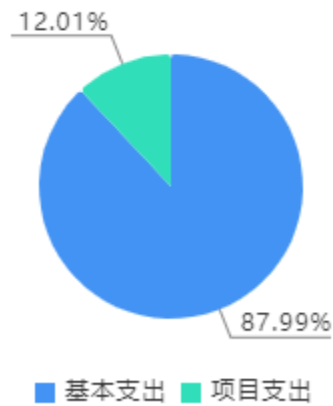
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

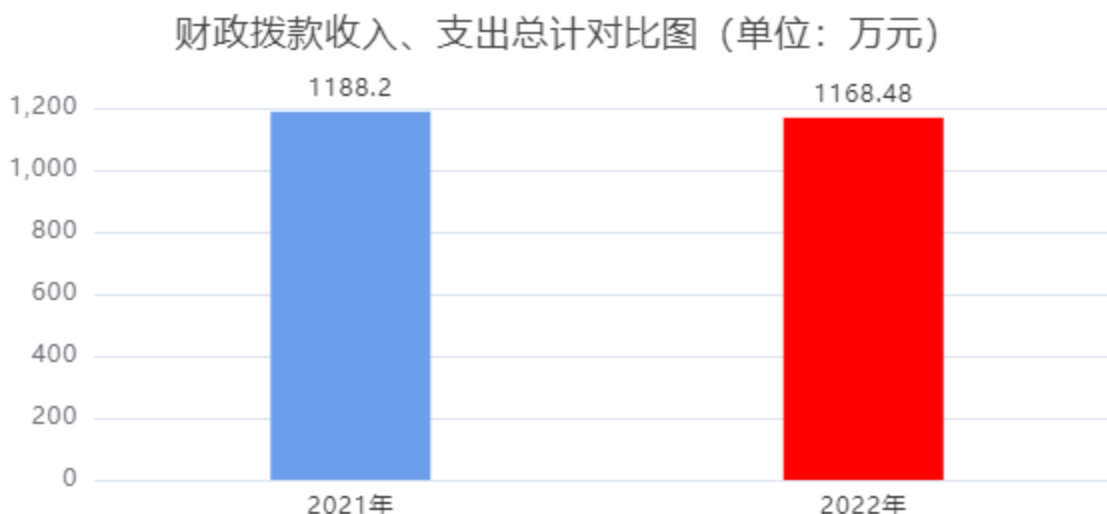
2022年度本年支出合计1,285.77万元，其中：基本支出1,131.33万元，占87.99%；项目支出154.44万元，占12.01%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

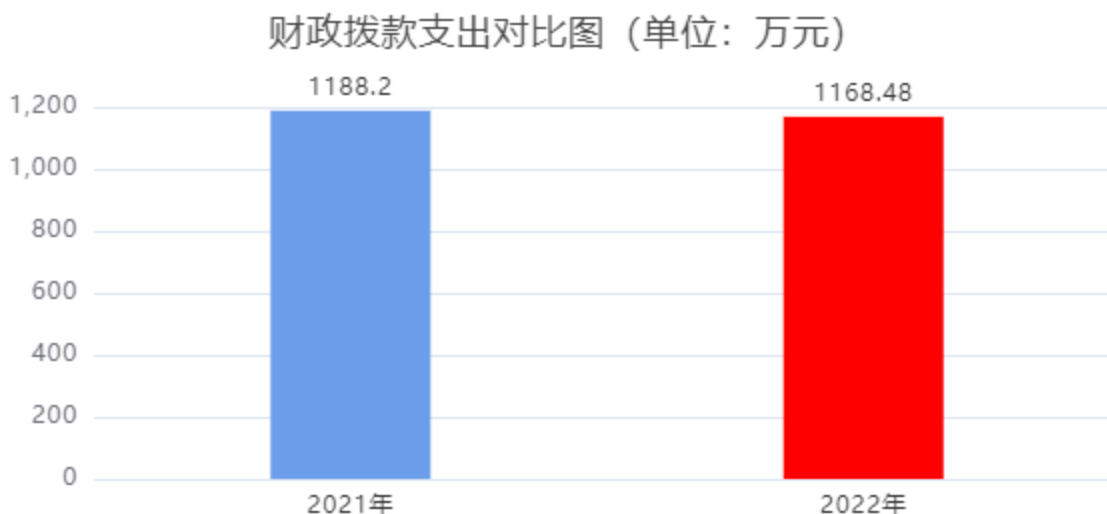
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,168.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.72万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2021年有教育附加费安排的中小学校舍建设项目，2022年里没有此项目收入，导致收入下降。



## 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807.22万元，支出决算1,168.48万元，完成年初预算的144.75%，占本年支出合计的90.88%。与上年相比，财政拨款支出减少19.72万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2021年有教育附加费安排的中小学校舍建设项目，2022年里没有此项目，导致支出下降。





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807.22万元，支出决算1,168.48万元，完成年初预算的144.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配教师薪资以及课后服务费收入增加等。

## 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1,131.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费978.34万元，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助、助学金、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资。

（二）公用经费152.99万元，主要包括：印刷费、培训费、工会经费、委托业务费、电费、水费、办公费。

## 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5.55万元，决算数较预算数增加5.55万元，主要原因是培训费使用上级转移支付资金；决算数较上年减少2.55万元，主要原因是因疫情影响，2022年度有部分培训未能正常开展。

（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，2022年我校绩效目标全年预算数为1285.77万元，全年执行数为1285.77万元，执行率为100%。绩效目标管理做到了全覆盖，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转，改善了办学条件，提升了办学质量。

## （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95，2022年我校绩效目标全年预算数为1285.77万元，全年执行数为1285.77万元，执行率为100%。其中工资福利支出项目预算数为940.69万元，执行数为940.69万元，执行率100%。商品服务支出项目预算数为287.81万元，执行数为287.81万元，执行率100%。对个人和家庭补助支出项目预算数为37.64万元，执行数为37.64万元，执行率100%。资本性支出项目预算数为19.62万元，执行数为19.62万元，执行率100%。完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校认真落实《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19号）及《西安市未央区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作的通知》（未财函〔2023〕523号精神，高度重视预算绩效管理工作，成立了范家小学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：本年度在预算执行及绩效管理中，存在资金

支付不及时、项目绩效管理落实不够到位等问题。主要原因是由于项目绩效管理制度不完善，财务人员之间缺乏沟通与交流，各部门配合不到位，执行力不强等问题。下一步改进措施：1. 加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。2. 在项目资金使用过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，切实推动绩效目标任务的顺利完成。3. 整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性。提高预算执行的效率和质量。

# 西安市未央区范家小学部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市未央区范家小学									
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			
	任务1	工资福利支出	良好	940.69	940.69		940.69	940.69		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	287.81	287.81		287.81	287.81		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	37.64	37.64		37.64	37.64		—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	19.62	19.62		19.62	19.62		—	100%	—
	金额合计			1285.77	1285.77		1285.77	1285.77		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：小学公用经费、工资福利等1285.77万元。 目标2：用于小学公用经费及人员工资等支出。 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家政策。						目标1完成情况：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好					
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 （60分）	数量指标	学生人数			1912人		1912人		10		10
			总金额			1285.77		1285.77		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1-12月		2022年1-12月		5		3
		成本指标	总成本			1285.77		1285.77		5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证学生正常入学			有效		有效		20		17
		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	教师满意度			≥95%		≥95%		10		7
总分										100		91

### （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项目、小学生均公用经费项目、小学贫困补助区级配套项目、其他收入项目、范家小学2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目、范家小学2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目、2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目、普通教室照明环境改善项目、普通教室照明环境改善项目、2022年度新优质学校成长计划硬件项目、小学公用经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 1、年初预算项目（4个项目）

（1）. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数1.32万元，执行数1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时开展离退休教师活动，保证学校经费支出，促进小学教育发展。发现的问题及原因：离退休活动费使用方式单一，没能更好的发挥作用。下一步改进措施：对离退休活动费使用形式多样化，不仅仅局限于发放慰问品形式，可组织退休教师开展些力所能及的文娱活动，丰富退休教师文娱生活。

（2）. 小学生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数12.62万元，执行数7.74万元，完成预算的61.4%。项目绩效目标完成情况：学校未能按时按进度开展支付工作。发现的问题及原因：未能全面完成支付。下一步改进措施：精细化开展预算工作，切实根据学校实际制定预算，提高支付效率，根据预算有计划地开展支付活动，加强财务人员之间的对接与沟通，及时形成

支付资料，第一时间编制并上报用款计划，待款项批复后及时支付，提高支付效率，更好的完成全年预算支付，落实国家惠民政策。

(3).小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.13万元，执行数0.043万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：学校能落实国家政策，已全面发放补助。发现的问题及原因：发放到位，未发现问题。下一步改进措施：继续做好贫困生补助工作，落实国家的惠民政策。

(4).其他收入项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数117.29万元，完成预算的167.56%。项目绩效目标完成情况：学校能正常进行课后服务费收取、发放，补充课后服务耗材。发现的问题及原因：课后服务教师劳务费发放出现滞后现象。下一步改进措施：加强沟通，尽早开展课时公示等环节，确保及时发放到位。

## 2、上级专款项目（7个项目）

(1).范家小学2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.09万元，执行数0.08万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：学校能落实国家政策，已全面发放补助。发现的问题及原因：发放到位，未发现问题。下一步改进措施：继续做好贫困生补助工作，落实国家的惠民政策。

(2).范家小学2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目绩效自评综述：全年预算数0.11万元，执行数0.1万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：学校能落实国家政策，已全面发



放补助。发现的问题及原因：发放到位，未发现问题。下一步改进措施：继续做好贫困生补助工作，落实国家的惠民政策。

（3）. 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综述：全年预算数22.22万元，执行数18.01万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：学校能落实国家政策，按照预算实施支付。发现的问题及原因：未能全面完成支付。下一步改进措施：精细化开展预算工作，切实根据学校实际制定预算，提高支付效率，根据预算有计划地开展支付活动，加强财务人员之间的对接与沟通，及时形成支付资料，第一时间编制并上报用款计划，待款项批复后及时支付，提高支付效率，更好的完成全年预算支付，落实国家惠民政策。

（4）. 普通教室照明环境改善项目绩效自评综述：全年预算数12.94万元，执行数12.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能严格按照预算实施支付。发现的问题及原因：按时、按进度支付，暂未发现问题。下一步改进措施：根据预算有计划地开展支付活动，落实国家的惠民政策。

（5）. 普通教室照明环境改善项目绩效自评综述：全年预算数23万元，执行数3.17万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：未能按照预算实施支付。发现的问题及原因：实际支付数远远低于预算金额，有些项目已实施并已交付使用，但决算评审工作不能及时跟进，达不到付款条件。下一步改进措施：根据预算有计划地开展支付活动，加快项目实施及后续评审工作，确保及时付款。

(6) . 2022年度新优质学校成长计划硬件项目绩效自评综述：全年预算数128万元，执行数9.68万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：未能按照预算实施支付，项目绩效完成情况差。发现的问题及原因：实际支付数远远低于预算金额，决算评审工作不能及时跟进，影响付款。下一步改进措施：切实根据学校实际制定预算，根据预算有计划地开展支付活动，加快项目实施及后续评审工作，提高资金支付率。

(7) . 小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数144.44万元，执行数144.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时按进度开展支付工作。发现的问题及原因：支付工作不及时，有滞后现象。下一步改进措施：精细化开展预算工作，切实根据学校实际制定预算，提高支付效率，根据预算有计划地开展支付活动，加强财务人员之间的对接与沟通，及时形成支付资料，第一时间编制并上报用款计划，待款项批复后及时支付，提高支付效率，更好的完成全年预算任务，落实国家惠民政策。

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		西安市未央区范家小学	
项目资金 ( 万元 )			年初预 算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	1.32	1.32	1.32	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	财政投入资金13200元，用于离退休活动费支出，保障离退休教师慰问活动开展，提升幸福指数。				全年实际完成100%			
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	退休人数	22人	22人	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1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	退休人员人均成本	600元/人.年	600元/人.年	10	10	
	效益指 标 ( 30分 )	社会效 益指标	保障离退休活动 顺利开展	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	离退休人员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

### 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		西安市未央区范家小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	12.62	7.74	7.74	10	100.00%	6
		其中：当年财政拨款	12.62	7.74	7.74	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	财政投入资金126192元，用于小学生均公用经费支出，保障学校正常运转，落实国家惠民政策。				全年实际完成100%			
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	1912人	1912人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	61%	10	6	
			支付准确率	100%	61%	10	6	
		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	126192元	77419.91元	5	5	
			每生补助成本	65元/生.年	65元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	88	

## 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		西安市未央区范家小学	
项目资金 ( 万元 )			年初预 算数	全年预算 数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	0.13	0.043	0.043	10	100.00%	4
		其中：当年财政 拨款	0.13	0.043	0.043	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	财政投入资金1250元，用于小学贫困补助区级配 套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策 。				全年实际完成100%			
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	9人	8人	10	8	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	资金拨付成本	1250元	425元	10	8		
	效益指 标 ( 30分 )	社会效 益指标	保证学生正常入 学	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	90	

### 其他收入项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他收入							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	70	117.29	117.29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	70	117.29	117.29	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	其他收入700000元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				全年实际完成100%				
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		1912人	1912人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%	10	10	
		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		700000元	1172896.84元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学		有效	有效	10	5	
			提升幸福指数		提升	提升	10	5	
		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	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	90

## 2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年城乡义务教育补助资金市级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	财政投入资金900元，用于义务段学校学生贫困补助市级资金支出，保证学生正常入学。				全年实际完成100%			
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	9人	8人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		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	900元	800元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

# 2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年城乡义务教育补助资金中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学	
项目资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	0	0.1	0.1	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0.1	0.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	财政投入资金1125元，用于义务段学校学生贫困补助支出，保证学生正常入学。			全年实际完成100%				
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	9人	8人	10	8	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		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	1125元	1000元	10	8	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	保证学生正常入 学	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	





# 中小学普通教室照明环境改善项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		中小学普通教室照明环境改善						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	12.94	12.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.94	12.94	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	财政投入资金129437.22元，资金主要学校改善办学条件，确保教育质量，落实国家政策。				全年实际完成100%			
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	班级数	37个	37个	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	129437.22元	129437.22元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保证教育教学正常开展	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 (30分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

# 2022年度新优质学校成长计划软件项目项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年度新优质学校成长计划软件项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学	
项目资金 ( 万元 )			年初预 算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	0	3.2	3.2	10	100.00%	4
		其中：当年财政 拨款	0	3.2	3.2	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	在市财政资金230000元的投入下，按时保质完成学校管理水平教师专业成长心理健康教育家校协同育人项目展开，协助专家做好培训工作，让师生受益。				全年实际完成100%			
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	教师专业成长项目数量	1项	1项	10	10	
			学校综合实践活动项目数量	1项	1项	10	0	
		质量 指标	政策执行率	100%	14%	10	2	
		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	230000元	31675元	10	4	
	效益指 标 ( 30分 )	社会效益 指标	保证学生正常入学	有效	有效	20	18	
		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	68	

# 2022年度新优质学校成长计划硬件项目项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年度新优质学校成长计划硬件项目						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区范家小学		
项目资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	0	9.68	9.68	10	100.00%	5	
	其中：当年财政 拨款	0	9.68	9.68	—	100.00%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	在市财政资金128万元的投入下，按时保质完成学校硬件设备购置，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。			全年实际完成100%				
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	地下室改藏书室 面积	60平方米	60平方米	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	8%	10	5	
			支付准确率	100%	100%	10	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	1280000元	96848.76元	10	5	
	效益指 标 ( 30分 )	社会效 益指标	提升办学水平	有效	有效	10	10	
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

## 小学公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		小学公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学	
项目资金 ( 万元 )			年初预 算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	0	144.44	144.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0	144.44	144.44	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	财政投入资金1444465.23元，用于小学公用经费支出，保障学校正常运转，落实国家惠民政策。				全年实际完成100%			
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	1912人	1912人	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1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	1444465.23 元	1444465.23 元	10	10	
	效益指 标 ( 30分 )	社会效 益指标	保证学生正常入 学	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%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
	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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18329449260。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：西安市未央区范家村小学

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	1,168.48	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	1,285.77
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	127.39	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	1,295.87	本年支出合计	57	1,285.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.59	年末结转和结余	59	41.69
总计	30	1,327.46	总计	60	1,327.46

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：西安市未央区范家村小学

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	1,295.87	1,168.48					127.39
205	教育支出	1,295.87	1,168.48					127.39
20502	普通教育	1,295.87	1,168.48					127.39
2050202	小学教育	1,295.87	1,168.48					127.39

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：西安市未央区范家村小学

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	1,285.77	1,131.33	154.44			
205	教育支出	1,285.77	1,131.33	154.44			
20502	普通教育	1,285.77	1,131.33	154.44			
2050202	小学教育	1,285.77	1,131.33	154.44			

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：西安市未央区范家村小学

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	1,168.48	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	1,168.48	1,168.48		
	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	1,168.48	本年支出合计	59	1,168.48	1,168.48		
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	1,168.48	总计	64	1,168.48	1,168.48		

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：西安市未央区范家村小学

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	1,168.48	1,131.33	37.15
205	教育支出	1,168.48	1,131.33	37.15
20502	普通教育	1,168.48	1,131.33	37.15
2050202	小学教育	1,168.48	1,131.33	37.15

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：西安市未央区范家村小学

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	940.69	302	商品和服务支出	152.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.82	30201	办公费	75.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.82	30202	印刷费	13.29	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	325.56	30205	水费	8.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	30206	电费	13.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	143.11	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	37.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.55	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	37.22	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	27.02	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.43	30228	工会经费	10.21	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	978.34					公用经费合计	152.99

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：西安市未央区范家村小学

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：西安市未央区范家村小学

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：西安市未央区范家村小学

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								5.55

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。

10. 义务教育：义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实

质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

11. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。