

西安市未央区汉都新苑第一小学

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

西安市未央区汉都新苑第一小学以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话重要指示等为指导，以学校发展为己任，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“让学生成才，让教师幸福，让家长放心，让社会满意”的办学目标，以教师专业发展、智慧校园引领、课程建设开发、学科质量监测、特色德育强化和学校品牌建设等方面为着力点，加快推进教育高质量发展，办好人民满意的教育。本年充分利用好经费，按时完成了人员经费发放，有效保障了员工福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件得到了改善，学校正常运转得到了有效保障，全年顺利开展了教学工作及其他各项事务。

（一）主要职责。

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思

想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构。

内设8个部室，分别为学校党支部、教导处、教研处、党政办、总务处、办公室、工会、德育处。

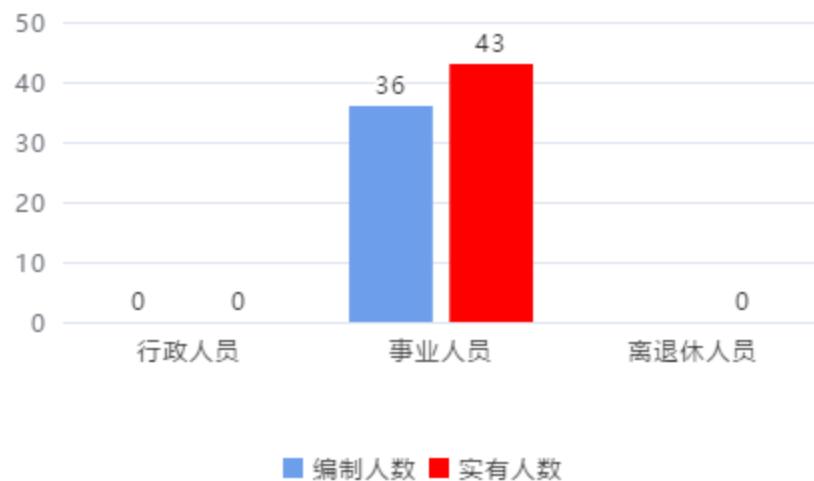
二、决算单位构成

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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

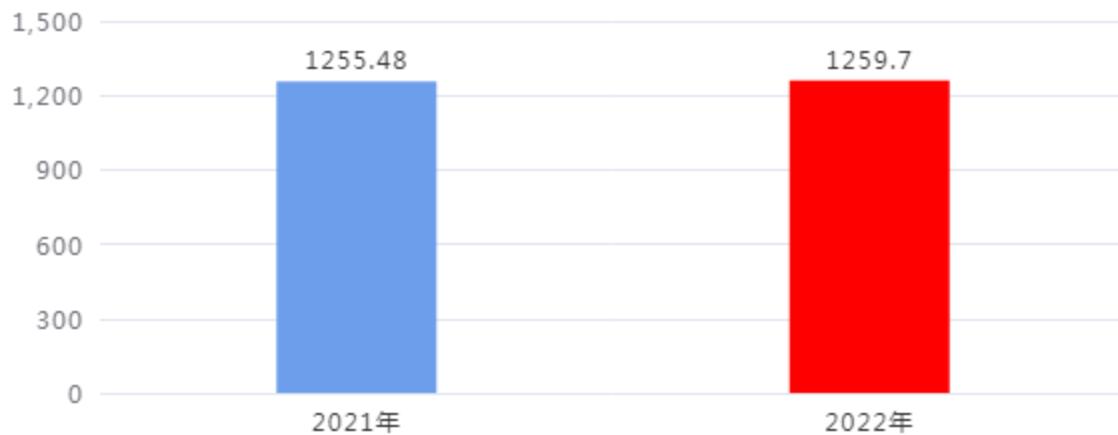


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,259.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.22万元，增长0.34%，增长的主要原因是：本年课后延时服务收费较上年增加。

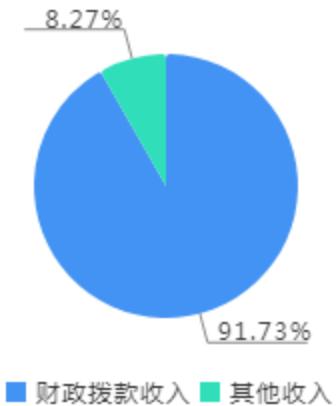
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,223.95万元，其中：财政拨款收入1,122.73万元，占91.73%；其他收入101.23万元，占8.27%。

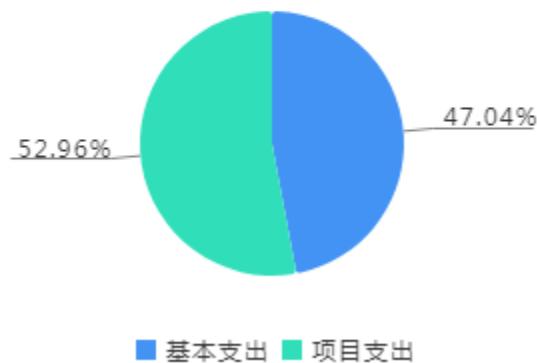
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,241.93万元，其中：基本支出584.24万元，占47.04%；项目支出657.69万元，占52.96%。

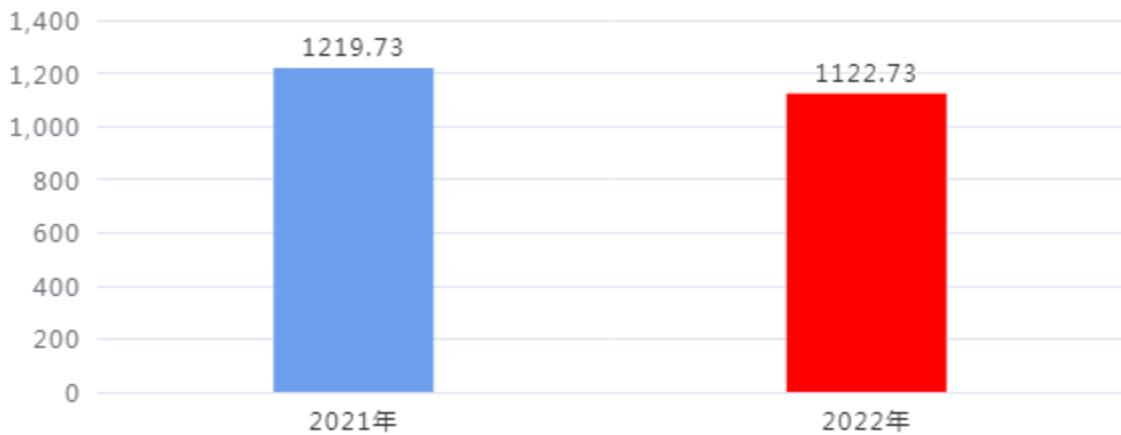
支出结构图



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1,122.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97万元，下降7.95%，下降的主要原因是：本年学校建设项目资金投入较上年减少。

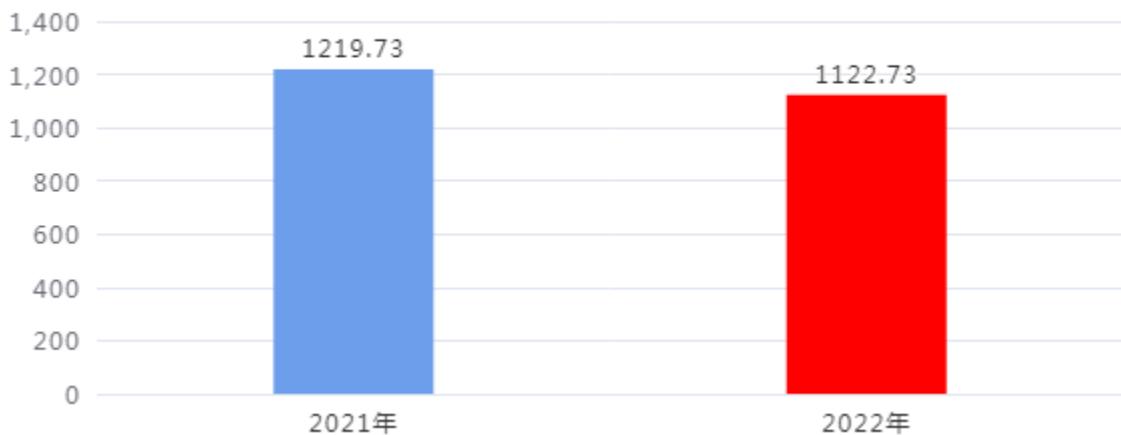
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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438.32万元，支出决算1,122.73万元，完成年初预算的256.14%，占本年支出合计的90.4%。与上年相比，财政拨款支出减少97万元，下降7.95%，下降的主要原因是：本年学校建设项目资金投入较上年减少。

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438.32万元，支出决算1,108.99万元，完成年初预算的253.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年用于学校建设项目资金投入。

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1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加特教经费，保障特教学生就学。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算12.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加财政投入用于学校建设。

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584.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.46万元，主要包括：住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、奖励金、生活补助、医疗费补助、职业年金缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费2.78万元，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3.06万元，决算数较预算数增加3.06万元，主要原因是加强教师培训，增加培训费资金投入；决算数较上年增加3.06万元，主要原因是加强教师培训，增加培训费资金投入。

（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460.28万元，其中：政府采购货物支出347.81万元、政府采购工程支出103.41万元、政府采购服务支出9.05万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额460.28万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额460.28万元，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75.56%，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22.47%，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1.97%。

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，涵盖项目13个，涉及预算资金共657.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算13个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金657.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金1241.93万元。从评价情况来看，本年度按时完成人员经费发放，有效保障员工福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件得到改善，学校正常运转得到有效保障，全年顺利开展教学工作及其他各项事务。

（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分。单位整体支出全年预算数1241.93万元，执行数1241.93万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成人员经费发放，有效保障员工福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件得到改善，学校正常运转得到有效保障，全年顺利开展教学工作及其他各项事务。

发现的问题及原因：在年度预算执行过程中，未能严格按照年

初预算执行，主要是编制预算时考虑不够全面，未能将学校日常使用中建筑物维修、维护等费用纳入预算。

下一步改进措施：编制预算时全方面考虑，尽可能扩大预算涉及面，做好预算编制工作。

西安市未央区汉都新苑第一小学部门整体支出绩效自评表										
(2022年度)										
部门(单位)名称			西安市未央区汉都新苑第一小学							
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
	人员经费	保障人员工资福利	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费	保障公用经费支出	完成	2.78	2.78		2.78	2.78		100%
	专项业务费	保障单位正常运转	完成	657.69	538.49	119.20	657.69	538.49	119.20	100%
	金额合计			1241.93	1122.73	119.2	1241.93	1122.73	119.2	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：落实工资发放，保障教职工基本权益。					目标1完成情况：全部落实到位，有效保障职工福利。				
	目标2：充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。					目标2完成情况：全部执行到位，有效保障单位正常运转。				
	目标3：按要求对个人及家庭补助，落实政策要求。					目标3完成情况：发放到位，政策按要求落实。				
	目标4：充分使用经费，保障基础设施健全，学生正常上学。					目标4完成情况：执行到位，有效保障基础设施健全，学生正常上学。				
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		1550人		1550人		5	5
			教职工人数		45人		45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
			验收合格率		100%		100%		5	5
	时效指标	执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		5		5
		成本指标	总成本		1241.93万元		1241.93万元		10	10
			财政拨款		1122.72万元		1122.72万元		5	5
			其他资金		119.2万元		119.2万元		5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教职工基本权益		有效		有效		5	5
			保障单位正常运转		有效		有效		5	5
			保障学生正常入学		有效		有效		5	5
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	执行年度		1年		1年		15	15
		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%		3	3
			学生满意度		≥95%		≥95%		2	2
总分									100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小学生均公用经费、小学公用经费区级配套、2022年课后服务困难生补助、小学公用经费中央资金、小学公用经费省级资金、小学公用经费市级资金、空调多媒体家具设备等、大门围栏等、第一期环境改造、设备购置、普通教室照明环境改善等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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10分。项目全年预算数1.82万元，执行数1.82万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学生均公用经费项目执行资金1.82万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金支付效率，及时用于学校日常经费的支付。

2. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数0.46万元，执行数0.46万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费区级配套项目执行资金0.46万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金整体使用效率。

3. 2022年课后服务困难生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10分。项目全年预算数0.35万元，执行数0.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年课后服务困难生补助资金执行资金0.35万元，用于落实国家惠民政策，有效保证学生正常参与课后服务。

发现的问题及原因：预算不够细化。

下一步改进措施：合理细化预算，提高资金整体使用效率。

4. 小学公用经费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数57.4万元，执行数57.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费中央资金57.4万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金支付效率。

5. 小学公用经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数23.36万元，执行数23.36万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费省级资金项目执行资金23.36万元，保障教育教学活动正常开展，提高教学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按政策要求，及时合理使用资金。

6. 小学公用经费市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数3.87万元，执

行数3.87万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费市级资金项目执行资金3.87万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：及时高效支付资金，保障资金支付到位。

7. 空调多媒体家具设备等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数289.31万元，执行数289.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：空调多媒体家具设备等项目执行资金289.31万元，用于购置教学基础设备，保障教学基本条件完善。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：及时高效支付资金，保障资金支付到位。

8. 大门围栏等项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数56.61万元，执行数56.61万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：大门围栏等项目执行资金56.61万元，用于新学校大门及围栏等建设，完善基础设施，提高办学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金使用效率。

9. 第一期环境改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数33.11万元，执行数

33.11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况第一期环境改造项目执行资金33.11万元，用于新建校园内外环境文化项目，完善基础设施，提升办学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：支付资金，及时做好项目绩效评价。

10. 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数58.86万元，执行数58.86万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：设备购置项目执行资金58.86万元，用于新建校设备购置，完善基础设施，提升办学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：及时高效支付资金，保障资金支付到位。

11. 普通教室照明环境改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数13.34万元，执行数13.34万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：普通教室照明环境改善项目执行资金13.34万元，用于改善教室照明环境，提高办学基础设施。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：及时高效支付资金，保障资金支付到位。

12. 助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数0.18万元，执行数0.18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：助学金项目执行资金0.18万元，用于贫困补助资金发放，保障贫困生入学。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：及时高效支付资金，保障贫困生基本权益。

13. 其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数119.2万元，执行数119.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：其他收入项目执行资金119.2万元，用于课后服务相关耗材费用、劳务费等。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金收支管理。

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	西安市未央区汉都新苑第一小学			
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	7.13	1.82	1.82	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	7.13	1.82	1.82	—	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				
	充分使用经费 , 保障单位正常运转 , 提升学校质量水平。			执行到位 , 有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1550人	1550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	71280元	18224.8元	10	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位正常运转	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	10	
			师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

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		西安市未央区汉都新苑第一小学	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	2.43	0.46	0.46	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	2.43	0.46	0.46	—	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			
	充分使用经费 , 保障单位正常运转 , 提升学校质量水平。			执行到位 , 有效保障单位正常运转。			
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	学生数量	1550人	1550人	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		时效 指标	支付准确率	100%	100%	10	10
		成本 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	24300元	4607.36元	10	2
		可持续 影响 指标	保障单位正常运转	有效	有效	10	10
			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
			师生满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

2022年课后服务困难生补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年课后服务困难生补助						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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)
	年度资金总额		0	0.35	0.35	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		0	0.35	0.35	—	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			
	落实课后服务困难生补助 , 保障贫困生参与课后服务。			落实到位 , 有效保障贫困生参与课后服务。			
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	课后服务困难生人数	15人	15人	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		时效 指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		成本 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	总成本	26400元	3500元	10	2
		可持续 影响 指标	保障贫困生参与课后服务	有效	有效	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

小学公用经费中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学公用经费中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	57.4	57.4	10	100%	10		
	其中 : 当年财政拨款	0	57.4	57.4	—	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					
	充分使用经费 , 保障单位正常运转 , 提升学校质量水平。			执行到位 , 有效保障单位正常运转。					
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	学生数量	1550人	1550人	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	支付准确率	100%	100%	10	10		
		成本 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10		
		效益指标 (30分)	总成本	573991.52 元	573991.52 元	10	10		
			社会效益指标	保障单位正常运转	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	10	
				师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100			

小学公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学公用经费省级资金						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	23.36	23.36	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	23.36	23.36	—	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			
	充分使用经费 , 保障单位正常运转 , 提升学校质量水平。				执行到位 , 有效保障单位正常运转。			
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	学生数量	1550人	1550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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	233636.68 元	233636.68 元	10	10	
		社会效益 指标	保障单位正常运转	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	10
总分					100	100		

小学公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学公用经费市级资金						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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)	
	年度资金总额		0	3.87	3.87	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		0	3.87	3.87	—	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			
	充分使用经费 , 保障单位正常运转 , 提升学校质量水平。				执行到位 , 有效保障单位正常运转。			
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	学生数量	1550人	1550人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	总成本	38652.64元	38652.64元	10	10	
		可持续 影响 指标	保障单位正常运转	有效	有效	10	10	
		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	
		师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

空调多媒体家具设备等项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		空调多媒体家具设备等项目资金					
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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)
	年度资金总额		0	289.31	289.31	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		0	289.31	289.31	—	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			
	充分使用经费 , 完善基础设施 , 提升学校质量水平。			执行到位 , 有效保障基础设施健全 , 学生正常上学。			
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	项目数量	5项	5项	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			验收合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	2893110元	2893110元	10	10
		社会效益 指标	保障基础设施健全	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%	5	5
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

大门围栏等项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大门围栏等项目资金					
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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)
	年度资金总额		0	56.61	56.61	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		0	56.61	56.61	—	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		
	充分使用经费 , 完善基础设施 , 提升学校质量水平。				执行到位 , 有效保障基础设施健全 , 学生正常上学。		
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	项目数量	1项	1项	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			验收合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
	效益指标 (30 分)	成本 指标	总成本	566074元	566074元	10	10
		社会效益 指标	保障基础设施健全	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%	5	5
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

第一期环境改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第一期环境改造项目资金					
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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)
	年度资金总额		0	33.11	33.11	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		0	33.11	33.11	—	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			
	充分使用经费 , 改造校园环境 , 保障基础设施健全 , 学生正常上学。			执行到位 , 有效保障基础设施健全 , 学生正常上学。			
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	项目数量	1项	1项	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		时效 指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		成本 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	总成本	331067.34 元	331067.34 元	10	10
		可持续 影响 指标	保障基础设施健全	有效	有效	20	20
			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
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
	总分				100	100	

设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备购置项目资金						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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)	
	年度资金总额	0	58.86	58.86	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	58.86	58.86	—	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				
	充分使用经费 , 完善基础设施 , 提升学校质量水平。			执行到位 , 有效保障基础设施健全 , 学生正常上学。				
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	设备购置项目数量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	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	2677548.79元	588618元	10	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障基础设施健全	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%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

普通教室照明环境改善项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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)
	年度资金总额	0	13.34	13.34	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	0	13.34	13.34	—	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			
	充分使用经费 , 改造教室照明 , 保障基础设施健全 , 学生正常上学。			执行到位 , 有效保障基础设施健全 , 学生正常上学。			
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	照明环境改造教室数量	36间	36间	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			验收合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	133380元	133380元	10	10
		社会效 益指标	保障基础设施健全	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%	5	5
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

助学金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		助学金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.18	0.18	10	100%	10		
	其中 : 当年财政拨款	0.13	0.18	0.18	—	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				
	落实贫困补助资金发放 , 保障贫困生入学。				全部落实到位 , 有效保障贫困生按时入学。				
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	贫困生人数	4人	4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	5	5		
		成本 指标	总成本	3100元	1750元	10	6		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障贫困生入学	有效	有效	20	20	
			可持续 影响 指标	执行年度	1年	1年	5	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96		

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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	100.8	119.20	119.20	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	100.8	119.20	119.20	—	100%	—	
	上年结转资金	35.74	35.74	35.74	—	100%	—	
	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				
	用于课后服务相关耗材费用、劳务费等。			落实到位 , 保障课后服务正常开展。				
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	学生人数	1550人	1550人	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1008000元	1192030元	10	10
	保障课后服务开展			有效	有效	20	20	
	可持续 影响 指标		执行年度	1年	1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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. 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：86261555。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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,122.73	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	1,241.93
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	101.23	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	1,223.95	本年支出合计	57	1,241.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.74	年末结转和结余	59	17.77
总计	30	1,259.70	总计	60	1,259.70

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,223.95	1,122.73					101.23	
205	教育支出	1,223.95	1,122.73					101.23	
20502	普通教育	1,210.22	1,108.99					101.23	
2050202	小学教育	1,210.22	1,108.99					101.23	
20507	特殊教育	1.20	1.20						
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20						
20509	教育费附加安排的支出	12.54	12.54						
2050903	城市中小学校舍建设	12.54	12.54						

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,241.93	584.24	657.69			
205	教育支出	1,241.93	584.24	657.69			
20502	普通教育	1,228.20	584.24	643.95			
2050202	小学教育	1,228.20	584.24	643.95			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
20509	教育费附加安排的支出	12.54		12.54			
2050903	城市中小学校舍建设	12.54		12.54			

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,122.73	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	1,122.73	1,122.73		
	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	1,122.73	本年支出合计	59	1,122.73	1,122.73		
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	1,122.73	总计	64	1,122.73	1,122.73		

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,122.73	584.24	538.49
205	教育支出	1,122.73	584.24	538.49
20502	普通教育	1,108.99	584.24	524.75
2050202	小学教育	1,108.99	584.24	524.75
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	12.54		12.54
2050903	城市中小学校舍建设	12.54		12.54

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	568.17	302	商品和服务支出	2.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.35	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.90	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	221.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.74	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	13.29	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	0.18	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	13.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	581.46					公用经费合计	2.78

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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								3.06		

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。