

西安市未央区红旗小学

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。

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。

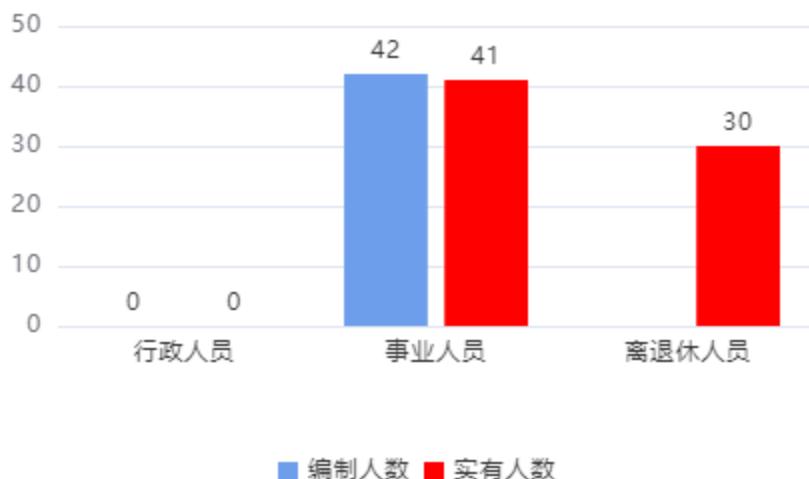
二、决算单位构成

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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图

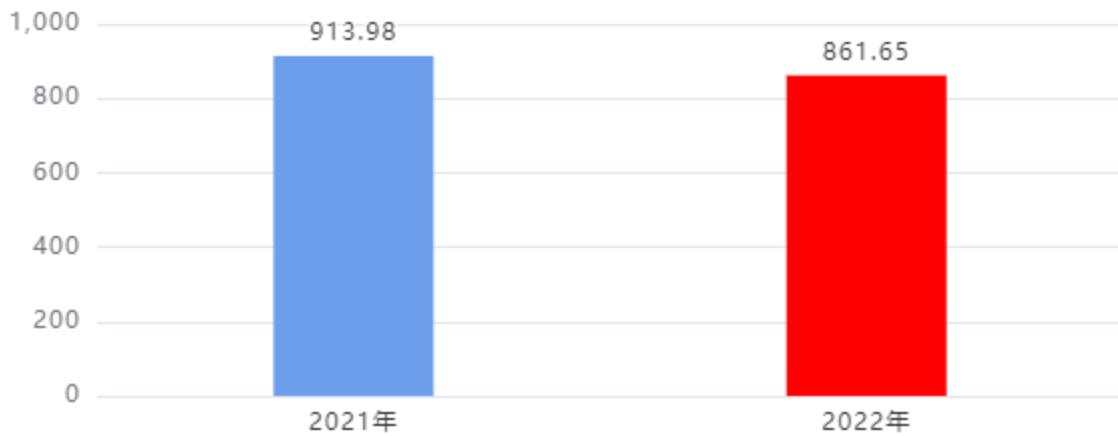


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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861.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.33万元，下降5.73%，下降的主要原因是：设备类的采购减少。

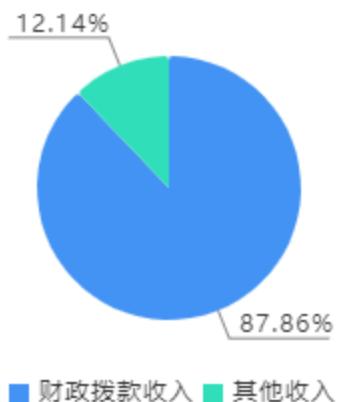
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计840.63万元，其中：财政拨款收入738.59万元，占87.86%；其他收入102.04万元，占12.14%。

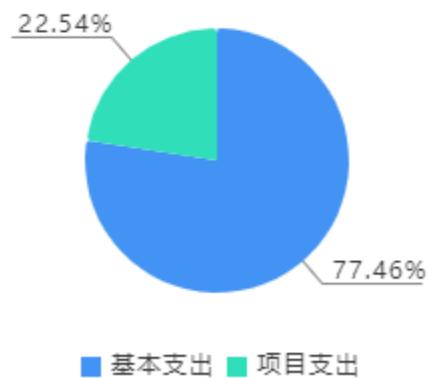
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计837. 26万元，其中：基本支出648. 51万元，占77. 46%；项目支出188. 75万元，占22. 54%。

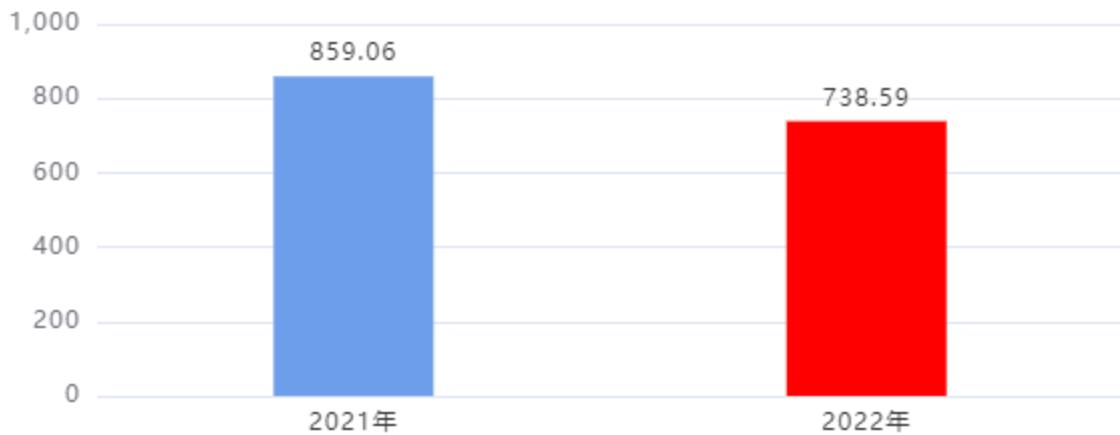
支出结构图



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738. 59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120. 47万元，下降14. 02%，下降的主要原因是：设备类的采购减少。

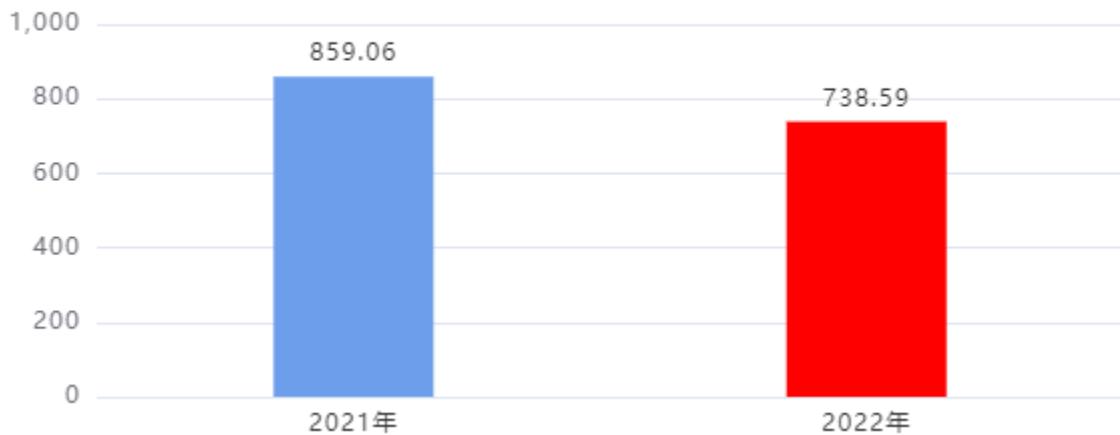
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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542.87万元，支出决算738.59万元，完成年初预算的136.05%，占本年支出合计的88.22%。与上年相比，财政拨款支出减少120.47万元，下降14.02%，下降的主要原因是：设备类的采购减少。

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542.87万元，支出决算738.59万元，完成年初预算的136.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2021年绩效增量。

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648.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费644.29万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖励金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、助学金、医疗费补助、奖金、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费4.23万元，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6.12万元，决算数较预算数增加6.12万元，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1.16万元，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10.08万元，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10.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出合同总额的50.4%，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，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50.4%。

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9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金188.75万元，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95，全年预算数618.55万元，执行数618.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年初做实做细预算，严格按照预算来开展支出工作，在实际工作中严格预决算工作制度，学校的正常运转得到最大程度的保障。发现的问题及原因：我校近几年新分配的年轻教师较多，经验不足，学生素质教育需要进一步提高。下一步改进措施：落实国家教育政策，提升教师社会满意度。

西安市未央区红旗小学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区红旗小学									
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	644.28	644.28		644.28	644.28		—	100%	—
	公用经费	保障公用	优	4.23	4.23		4.23	4.23		—	100%	—
	专项业务费	保障运转	优	192.12	90.08	102.04	188.75	90.08	98.67	—	100%	—
金额合计				840.63	738.59	102.04	837.26	738.59	98.67	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：保障西安市未央区红旗小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现；						目标1完成情况：工资按时发放，正常运转；					
	目标2：完成预算收入840.63万元，预算支出837.26万元；						目标2完成情况：完成支出837.26万元；					
	目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件。						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		41人		41人		5	5		
			退休教职工人数		31人		31人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率		$\leq 100\%$		$\leq 100\%$		5	5		
			支付准确率		100%		90%		5	3		
		时效指标	政策执行率		100%		100%		5	5		
			预算执行及时率		100%		90%		5	8		
	成本指标	执行时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		5		4		
		人员经费支出成本		644.28		644.28		5		5		
		日常公用经费支出成本		4.23		4.23		5		5		
	效益指标 (30分)	专项业务费支出成本		188.75		188.75		5		5		
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		10	9		
			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		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标		执行年度		≥ 1 年		≥ 1 年	10	10	
			教职工满意度		$\geq 90\%$		$\geq 90\%$		$\geq 90\%$	2	2	
			学生满意度		$\geq 90\%$		$\geq 90\%$		$\geq 90\%$	5	5	
			学校满意度		$\geq 90\%$		$\geq 90\%$		$\geq 90\%$	3	3	
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映5个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数0.1万元，执行数0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数0.1万元，执行数0.1万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：2022年度47名贫困学生补助，保证贫困补助落实到位。落实国家惠民政策。

2. 小学生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数6.13万元，执行数6.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数6.13万元，执行数6.13万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：小学生均公用经费区级配套预算61314元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数895人，保证学校正常运转。下一步改进措施：小学生均公用经费区级配套预算61314元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数895人，保证学校正常运转，做到及时支付。

3. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数2.01万元，执行数2.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数2.01万元，执行数2.01万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：小学生均公用经费区级配套预算20103元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数895人，为了保证学校正常运转，应做到及时支付。

4. 小学公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数78.51万

元，执行数78.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数78.51万元，执行数78.51万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：为了保证学校正常运转，应做到及时支付。

5. 其他收入(义务段课后服务费)绩效自评综述：项目全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：由于2021年的课后服务费未及时支出导致放到2022年支出，所以超出2022年预算。下一步改进措施：其他收入预算102万元，用于2022年度课后服务劳务费及材料费的支出，学生数829人，为了保证学校正常运转，应做到及时支付。

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		西安市未央区红旗小学	
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		6.13	6.13	6.13	10	100%
	其中：当年财政拨款		6.13	6.13	6.13	—	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			
	小学生均公用经费区级预算108900元，用于2022年学校正常运转支出，学生人数1650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
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	895人	895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	61314元(66元/生)	61314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	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%	10	10	
总分					100	100	

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		西安市未央区红旗小学		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—	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				
	小学公用经费1321555元 , 用于2022年度学校正常运转支出 , 学生数1650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	895人	895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	小学公用经费区级配套	20903元	20903元	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	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%	10	8		
总分					100	98		

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		西安市未央区红旗小学		
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	0.1	0.1	0.1	10	41%	10		
	其中 : 当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	41%	—		
	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				
	小学贫困补助村级预算1800元 , 用于2022年资助家庭经济困难学生 , 贫困学生人数36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	50人	47人	15	12	贫困学生减少	
		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	2500元 (50元/人)	2500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	10	10	
				执行年度	≥1年	≥1年	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	97		

课后服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课后服务						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区红旗小学	
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	102	102	102	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	0	0	0	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	100%	—	
		其他资金	102	102	102	—	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			
	全年课后服务费1524991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	参加课后服务学生数	829人	829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	1020351元	1020351元	10	10	
		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	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对 象满 意度指 标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

普通教室照明项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普通教室照明						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区红旗小学	
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	7.875	7.875	7.875	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	7.875	7.875	7.875	—	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				
	普通教室照明经费78750元 , 用于改善2022年度学校教室 照明项目 ; 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	教室数量	20间	20间	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	总成本	78750元	78750元	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	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%	10	10		
	总分				100	100		

义务段小学公用经费中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务段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		西安市未央区红旗小学	
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	49.39	49.39	49.39	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	49.39	49.39	49.39	—	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			
	义务段小学公用经费中央资金预算493953元 , 用于2022年学校正常运转支出 , 学生人数895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	895人	895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	义务段小学公用经费中央资金	493953元	493953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	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
(10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	98	

义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评表						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区红旗小学	
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	20.1	20.1	20.1	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	20.1	20.1	20.1	—	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				
	义务段小学公用经费省级资金预算200970元 , 用于2022年学校正常运转支出 , 学生人数895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
		产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	895人	895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			义务段小学公用经费省级资金	200970元	200970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	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%	10	10		
总分					100	100		

义务段小学公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务段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		西安市未央区红旗小学	
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		3.3	3.3	3.3	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		3.3	3.3	3.3	—	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			
	义务段小学公用经费市级资金预算33248元 , 用于2022年学校正常运转支出 , 学生人数895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	895人	895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	义务段小学公用经费市级资金	33248元	33248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	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%	10	10	
	总分					100	100	

课后服务困难生补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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		西安市未央区红旗小学	
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	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	100%	—	
	其他资金	0	0	102	—	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				
	课后服务困难生补助38167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	参加课后服务学生数	49人	49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	课后服务困难生补助	38167元	38167元	10	10	
		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	98		

(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：西安市未央区红旗小学

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	738.59	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	837.26
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	102.04	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	840.63	本年支出合计	57	837.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.03	年末结转和结余	59	24.40
总计	30	861.65	总计	60	861.65

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：西安市未央区红旗小学

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	840.63	738.59					102.04	
205	教育支出	840.63	738.59					102.04	
20502	普通教育	840.63	738.59					102.04	
2050202	小学教育	840.63	738.59					102.04	

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：西安市未央区红旗小学

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	837.26	648.51	188.75			
205	教育支出	837.26	648.51	188.75			
20502	普通教育	837.26	648.51	188.75			
2050202	小学教育	837.26	648.51	188.75			

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：西安市未央区红旗小学

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	738.59	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	738.59	738.59		
	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	738.59	本年支出合计	59	738.59	738.59		
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	738.59	总计	64	738.59	738.59		

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：西安市未央区红旗小学

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	738.59	648.51	90.08
205	教育支出	738.59	648.51	90.08
20502	普通教育	738.59	648.51	90.08
2050202	小学教育	738.59	648.51	90.08

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：西安市未央区红旗小学

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	618.55	302	商品和服务支出	4.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.24	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	231.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.50	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	25.74	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	8.98	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	14.43	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2.16	30228	工会经费	4.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	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	644.29					公用经费合计	4.23

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：西安市未央区红旗小学

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：西安市未央区红旗小学

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：西安市未央区红旗小学

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								6.12		

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。