

西安市未央区惠育小学 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

西安市未央区惠育小学是未央区教育局下属一所义务段教育学校。

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体负责惠育小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）内设机构。

1、教导处。负责按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表；负责建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行；负责认真执行上级部门下发的教学文件、意见等；负责有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效；负责注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次；负责积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动；负责加强教学档案管理，建好教师业务档案；负责按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作；负责做好招生、编班、升留级、转学工作；负责科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定；负

责做好教科书和教材的预订工作；负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

2、总务处。负责在校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件；负责根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结；负责妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实；负责经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障；负责领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费，定期公布帐目；负责领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失；负责关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作；负责做好总务人员的培训和提高工作。主持总务工作会议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，广泛听取师生意见，改进后勤工作；负责定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府

采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。如有修建任务，必须努力把修建工作搞好，制定修建合同或工程验收须经校长室批准方能有效；负责严肃认真地做好学校的安全保卫工作，备好防火用具，定期更换灭火器药液，经常检查用电设施及线路，添置必要的防盗设施、设备，建立必要的制度。

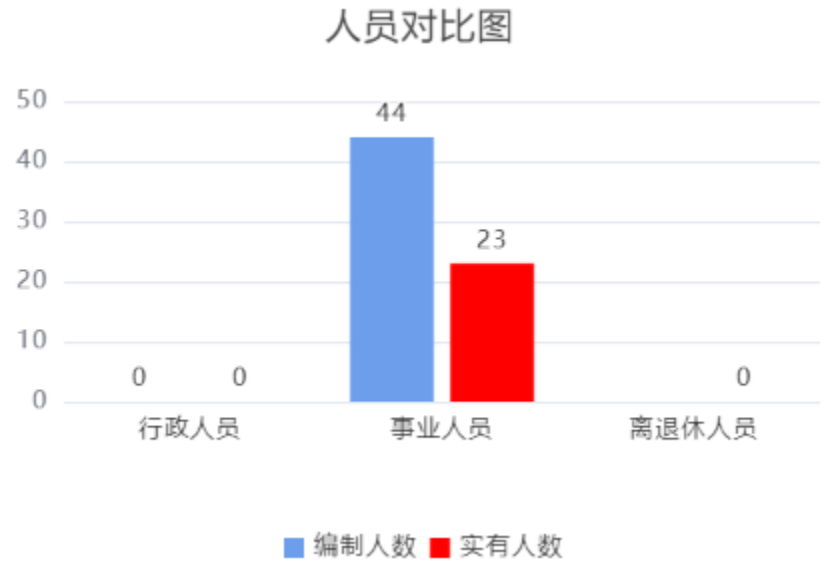
3、大队部。负责围绕党的中心工作开展教育活动。具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的的能力，努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人；负责每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结；负责按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作；负责为少先队员讲解少先队章程，有目的、有计划地对队干部进行培训，加强队知识的教育，激励学生争做优秀少先队员，争创少先队优秀中队；负责指导队员学习队的知识，遵守少先队纪律，积极主动地完成少先队组织交给的各项任务。每学期向学校推荐优秀队员和优秀队干部。

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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

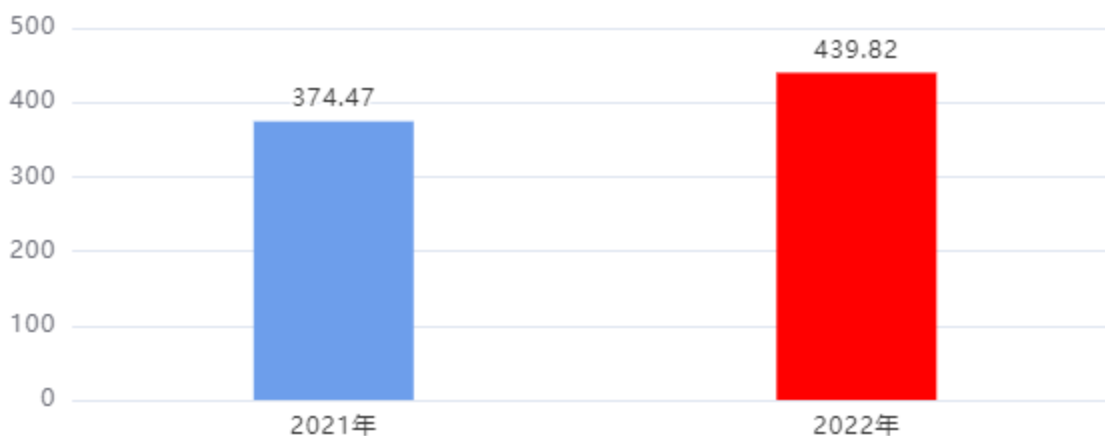


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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439.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.35万元，增长17.45%，增长的主要原因是：本年安排设备、服务欠款增加。

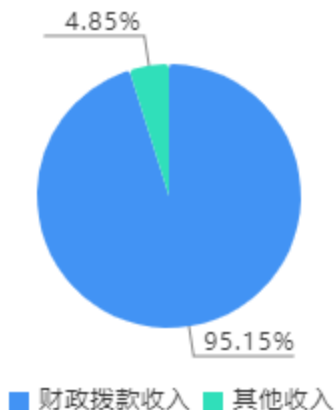
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计430.71万元，其中：财政拨款收入409.83万元，占95.15%；其他收入20.88万元，占4.85%。

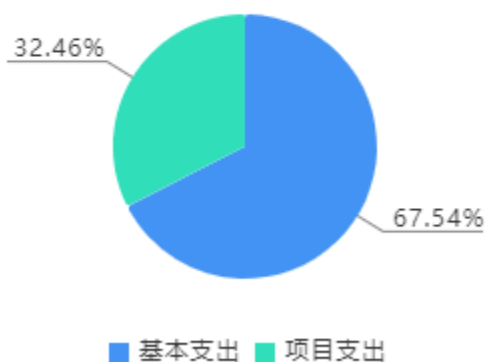
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计439.82万元，其中：基本支出297.05万元，占67.54%；项目支出142.77万元，占32.46%。

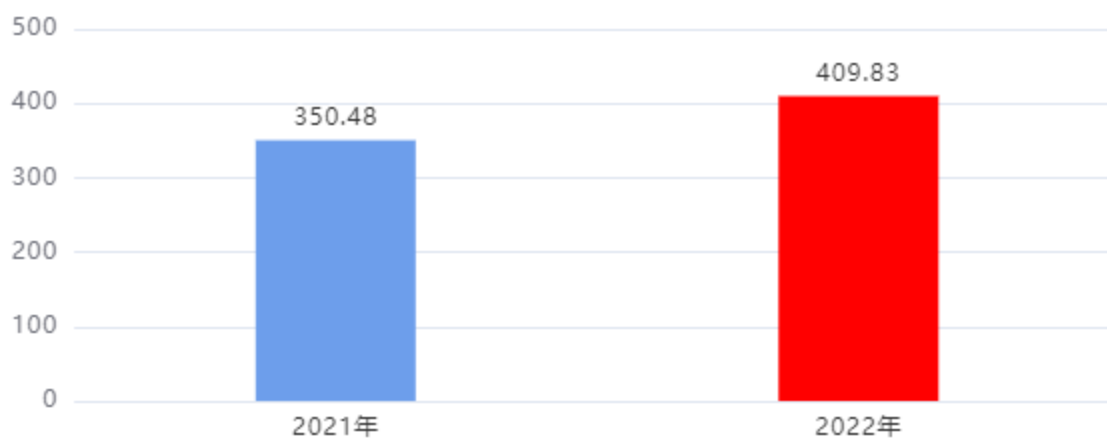
支出结构图



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409.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.35万元，增长16.93%，增长的主要原因是：本年安排设备、服务欠款增加。

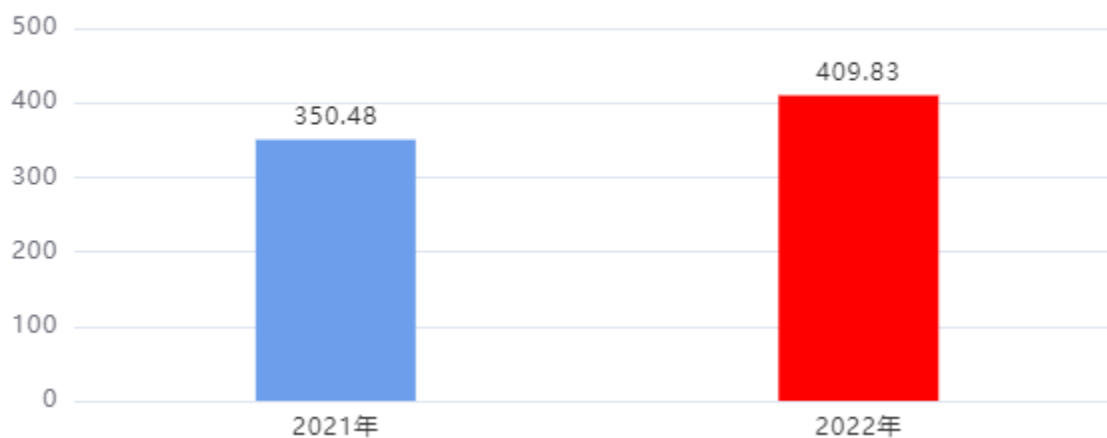
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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247.85万元，支出决算409.83万元，完成年初预算的165.35%，占本年支出合计的93.18%。与上年相比，财政拨款支出增加59.35万元，增长16.93%，增长的主要原因是：本年安排设备、服务欠款增加。

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247.85万元，支出决算409.83万元，完成年初预算的165.35%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：本年安排设备、服务欠款增加。

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297.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.55万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、绩效工资、奖金、基本工资、住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、助学金、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、职业年金缴费。

（二）公用经费0.49万元，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1.08万元，决算数较预算数增加1.08万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年减少2.42万元，主要原因是由于学校分流及人员变动等原因减少培训支出。

（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83.39万元，其中：政府采购货物支出70.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.39万元，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83.39万元，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84.52%，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15.48%。

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，保障了学校教职员工工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映小学贫困补助区级配套、2022年度义务段小学公用经费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金144万元，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439.82万元，执行数439.82万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教职员工工资

福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2022年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在一些差距。2. 预算执行方面。对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。

下一步改进措施：1. 预算编制方面。重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，充分考虑资金需求项目，降低预算调整率。2. 预算执行方面。相关财务人员，认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

西安市未央区惠育小学部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市未央区惠育小学									
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	保障人员工资福利	优	296.56	296.56		296.56	296.56		—	100%	—
	公用经 费	保障公用经费支出	优	0.49	0.49		0.49	0.49		—	100%	—
	专项业 务费	保障单位正常运转	优	142.77	112.78	29.99	142.77	112.78	29.99	—	100%	—
金额合计				439.82	409.83	29.99	439.82	409.83	29.99	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：保障学校教职员工工资福利支出，基本运转的实现。 目标2：财政拨款409.83万元，支出409.83万元，课后服务费支出29.99万元，支付率100%。 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意的教育。						目标1：保障学校教职员工工资福利支出，基本运转的实现。 目标2：财政拨款409.83万元，支出409.83万元，课后服务费支出29.99万元，支付率100%。 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意的教育。					
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			492人		492人		5	5	
			在职教职职工人数			23人		23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月--12月		2022年1月--12月		10	10	
		成本指标	人员经费			296.56万元		296.56万元		10	10	
			公用经费			0.49万元		0.49万元		5	5	
			专项业务费			142.77万元		142.77万元		5	5	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	保证基本运转，提升办学条件			有效		有效		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	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	
学校满意度			≥95%		≥95%		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小学贫困补助区级配套、2022年度义务段小学公用经费等7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：全年预算数0.13万元，执行数0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证贫困生补助政策落实到位。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

2. 2022年度义务段小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数41.21万元，执行数41.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

3. 其他收入项目绩效自评综述：全年预算数29.99万元，执行数29.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

4. 2022年城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：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：保证贫困生补助政策落实到位。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

5. 厨房设备项目绩效自评综述：全年预算数13.75万元，执行数13.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

6. 2021年农村税费改革资金项目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

7. 2021年课后服务家庭经济困难非寄宿生补助经费项目绩效自评综述：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：保障政策落实到位。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

2022年度义务段小学公用经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年度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	西安市未央区惠育小学		
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	41.21	41.21	41.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.21	41.21	41.21	—		—	
	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			
	1.2022年度义务段小学公用经费财政预412050元； 2.用于2022年度学校正常运转支出； 3.保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				已全额支付			
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	492人	492人	10	10	
		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月-12月	100%	10	10
		成本指标	总成本	412050元	412050元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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	西安市未央区惠育小学		
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	0.13	0.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.13	0.13	—		—	
	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			
	1.小学贫困补助区级配套财政预算2000元； 2.用于2022年度40名贫困学生补助； 3.保证家庭经济困难学生正常入学，落实国家惠民政策。				已全额完成			
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	贫困学生数	40人	26人	10	10	
		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月-12月	100%	10	10
		成本指标	总成本	2000元	1250元	20	10	
	效益指标 （ 30分 ）	社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （ 10分 ）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥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	西安市未央区惠育小学		
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	68.00	29.99	29.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9.11	9.11	9.11	—		—	
	其他资金	58.89	20.88	20.88	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.课后服务收入68万元； 2.用于义务段课后服务费使用； 3.保证小学课后服务正常开展，落实国家教育政策。				未全额完成。			
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	492人	492人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月- 12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	68万元	29.992万元	20	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保 证 小 学 课 后 服 务 正 常 开展	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	90

2022年城乡义务教育补助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							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区惠育小学		
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	1.1	1.1	1.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1	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			
	1.财政预算11000元； 2.用于2022年度26名贫困学生补助； 3.保证家庭经济困难学生正常入学，落实国家惠民政策。				已全额完成			
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	贫困学生数	26人	26人	10	10	
		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月-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	11000元	11000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保 证 家 庭 经 济 困 难 学 生 正 常 入 学	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

厨房设备项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	厨房设备							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区惠育小学		
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	13.75	13.75	13.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.75	13.75	13.75	—		—	
	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			
	1.财政预算137531.5元； 2.用于厨房设备支出； 3.提升学校办学水平.				已全额支付			
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	厨房设备数量	1批	1批	10	10	
		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月-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	137531.5元	137531.5元	20	20	
	效益指标 (30分)	社 会 效 益 指 标	提升学校办学水平	提升	提升	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

2021年农村税费改革资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年农村税费改革资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区惠育小学		
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	56	56	56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	—		—	
	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			
	1.财政预算560000元； 2.用于设备支出； 3.提升学校办学水平。				已全额支付			
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	课桌椅	1批	1批	10	10	
			智慧黑板	1批	1批			
			少队部设备	1批	1批			
			空调	27台	27台			
		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月-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	560000元	560000元	20	20	
			课桌椅	20000元	20000元			
			智慧黑板	369904元	369904元			
			少队部设备	76196元	76196元			
			空调	93900元	93900元			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	15	15
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2021年课后服务家庭经济困难非寄宿生补助经费项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2021年课后服务家庭经济困难非寄宿生补助经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区惠育小学		
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	1.82	1.82	1.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.82	1.82	1.82	—		—	
	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			
	1.财政预算18200元； 2.用于课后服务劳务及耗材成本； 3.落实国家惠民政策。				已全额完成			
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	26人	26人	10	10	
		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月-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	18200元	18200元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实国家惠民政策	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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：15353889548。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：西安市未央区惠育小学

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	409.83	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	439.82
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	20.88	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	430.71	本年支出合计	57	439.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.11	年末结转和结余	59	
总计	30	439.82	总计	60	439.82

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：西安市未央区惠育小学

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	430.71	409.83					20.88
205	教育支出	430.71	409.83					20.88
20502	普通教育	430.71	409.83					20.88
2050202	小学教育	430.71	409.83					20.88

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：西安市未央区惠育小学

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	439.82	297.05	142.77			
205	教育支出	439.82	297.05	142.77			
20502	普通教育	439.82	297.05	142.77			
2050202	小学教育	439.82	297.05	142.77			

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：西安市未央区惠育小学

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	409.83	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	409.83	409.83		
	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	409.83	本年支出合计	59	409.83	409.83		
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	409.83	总计	64	409.83	409.83		

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：西安市未央区惠育小学

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	409.83	297.05	112.78
205	教育支出	409.83	297.05	112.78
20502	普通教育	409.83	297.05	112.78
2050202	小学教育	409.83	297.05	112.78

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：西安市未央区惠育小学

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	287.93	302	商品和服务支出	0.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.09	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.45	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	100.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.34	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	8.62	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	0.04	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	7.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.23	30228	工会经费	0.49	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	296.55					公用经费合计	0.49

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：西安市未央区惠育小学

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：西安市未央区惠育小学

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：西安市未央区惠育小学

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								1.08

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. 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。