

# 西安市未央区雷寨小学

## 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

一、主要原因一是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费增加，二是本年课后服务收入增加。

### （一）主要职责。

我校是一所全日制义务教育公办学校，学制六年。学校全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作要求，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育教学工作。

### （二）内设机构。

党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，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：全面实施教学工作的管理目标；办理学生的学籍、招生、编班、升级、休学、转学、毕业等工作。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。教研处：制订学校校本研修及教研工作计划；组织和开展好小课题研究各项工作。总务处：负责按照学校的统筹规划提供必要的教学条件和环境；做好经费使用，学校日常运转等后勤、安保保障工作。德育处：对学生进行思想政治和道德品质教育，抓好班级建设；负责学校艺术工作；抓好对中队辅导员培训工作等。人事处：负责学校教师工资、社保、薪金晋升、职称评定工作；协助教导处进行合同制教师聘用工作；办理教师

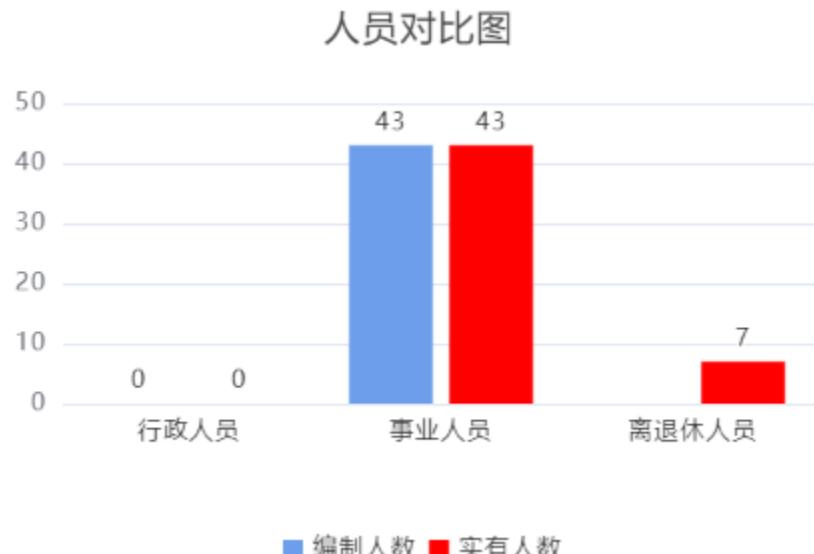
退休工作等。工会：维护职工合法权益，组织职工参与学校“三重一大”事项和学校政策的商议制订；组织职工群众性文化体育工作。

## 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43人，其中行政编制0人、事业编制43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7人。

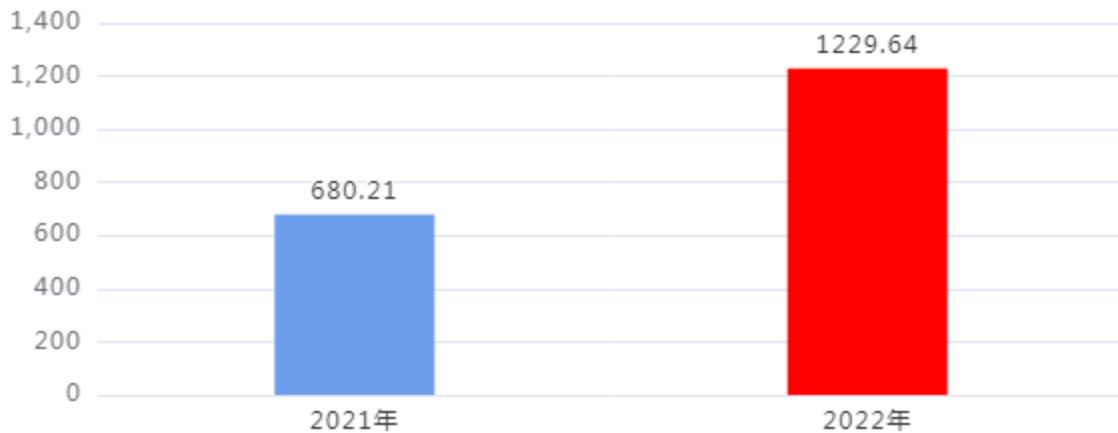


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,229.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.43万元，增长80.77%，增长的主要原因是：决算数较预算数（增加）549.43万元，主要是上年度人员经费补发金额较多以及预付教学楼工程款。

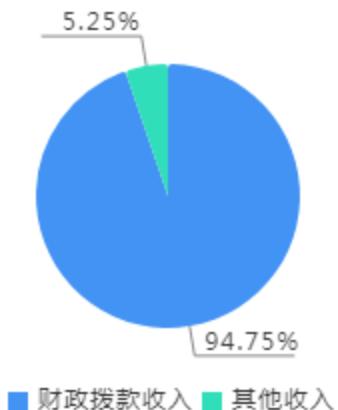
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,215.01万元，其中：财政拨款收入1,151.27万元，占94.75%；其他收入63.74万元，占5.25%。

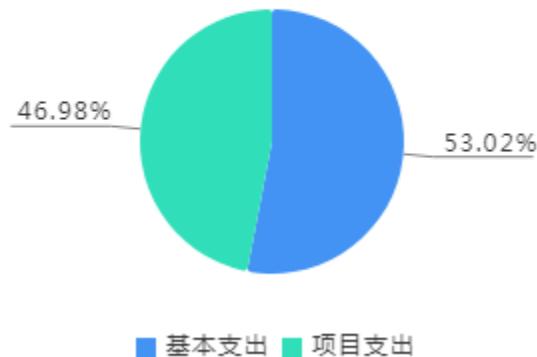
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,200.74万元，其中：基本支出636.62万元，占53.02%；项目支出564.13万元，占46.98%。

### 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1,151.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加501.06万元，增长77.06%，增长的主要原因是：上年度人员经费补发金额较多以及预付教学楼工程款。

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526.87万元，支出决算1,151.27万元，完成年初预算的218.51%，占本年支出合计的95.88%。与上年相比，财政拨款支出增加501.06万元，增长77.06%，增长的主要原因是：教师工资薪级调整、职称变动、绩效增量发放等原因造成决算数大于年初预算数。

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526.87万元，支出决算1,151.27万元，完成年初预算的218.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资薪级调整、职称变动、绩效增量发放等原因造成决算数大于年初预算数。

## 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636.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费632.12万元，主要包括：职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、生活补助、助学金、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费4.49万元，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1.87万元，决算数较预算数增加1.87万元，主要原因是加强教师培训，

提高业务能力，决算数较上年增加的0.07万元；主要是上年新分配教师增加，培训增加。

### （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448.58万元，其中：政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出440万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额248.58万元，占政府采购支出合同总额的55.41%，其中：授予小微企业合同金额248.58万元，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1.91%，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98.09%，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0%。

## 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。本单位单价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，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计划的通知》（未财函〔2023〕523号）精神，高度重视预算绩效管理工作，成立了雷寨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。1、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。2、按计划有序组织委员开展活动，年终进行工作结。3、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料进行经费管理，保证支出合理、合规。4、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等对项目支出情况进行监督。

#### （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分，2022年我校绩效目标全年预算数为1200.74万元，全年执行数为1200.74万元，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，提高了办学质量。其中工资福利支出项目预算数为608.97万元，执行数为608.97万元，执行率100%。商品服务支出项目预算数为120.04万元，执行数为120.04万元，执行率100%。对个人和家庭补助支出项目预算数为23.15万元，执行数为23.15万元，执行率100%。资本性支出项目预算数为448.58万元，执行数为448.58万元，执行率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计划的通知》（未财函〔2023〕523号精神，高度重视预算绩效管理工作，成立了雷寨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任务内容及指标体系，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。

# 西安市未央区雷寨小学部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市未央区雷寨小学									
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	608.97	608.97		608.97	608.97		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	120.04	120.04		120.04	120.04		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	23.15	23.15		23.15	23.15		—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	448.58	448.58		448.58	448.58		—	100%	—
金额合计				1200.7	1200.74		1200.74	1200.74		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：保障西安市未央区雷寨小学公用经费、工资福利等1200.74万元。						目标1完成情况：良好					
	目标2：用于小学公用经费及人员工资等支出。						目标2完成情况：良好					
	目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家政策。						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(50分)	数量指标	学生人数		936人		936人		10	10		
			总金额		1200.74		1200.74		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月-12月		2022年1月-12月		5	5		
			成本指标		总成本		1200.74		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		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	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年初预算项目、上级专款项目、日常公用经费项目等8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指标自评综述：项目全年预算数0.21万元，执行数0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用离退休活动费，保证离退休教师权益正常。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

2. 小学其他收入绩效指标自评综述：项目全年预算数49.48万元，执行数49.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：无问题。下一步改进措施：无。

3. 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0.34万元，执行数0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面补助。发现的问题及原因：已全面补助。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

4. 普通教室照明环境改善项目：项目全年预算数8.58万元，执行数8.58万元，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. 日常公用经费项目：项目全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照预算实

施支付，项目绩效完成情况良好。发现的问题及原因：学校能根据实际情况开展日常公用经费支付工作，但活动形式不够丰富，教师幸福感有待提高。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形式丰富的活动，更好的提高教职工的幸福感。

6. 2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目：项目全年预算数0.69万元，执行数0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面补助。发现的问题及原因：能发放到位，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。

7. 2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目：项目全年预算数0.55万元，执行数0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面补助。发现的问题及原因：能发放到位，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。

8. 小学其他收入绩效指标自评综述：项目全年预算数61.874万元，执行数61.874万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。项目绩效目标完成情况：完成课后服务工作任务。发现的问题及原因：没有全员参与，师生满意度不足。下一步改进措施：鼓励全员参与，提升服务质量。

# 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		西安市未央区雷寨小学	
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	0.425	0.335	0.335	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0.425	0.335	0.335	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
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4250元，用于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	85人	67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月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本指标	资金拨付成本	4250	3350	10	10	
		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	
	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%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	100		

# 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		未央区雷寨小学
项目资金 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	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	0.48	0.21	0.21	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	0.48	0.21	0.21	—	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6000元 , 用于离退休活动费支出 , 保障离退休活动顺利开展 , 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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	退休人数	8人	7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月-12月	2022年1月-12月	10	10
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	4800元	2100元	5	5
			退休人员人均成本	600元/人.年	600元/人.年	5	5
		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
( 10分 )	满意度 指标	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	

# 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		西安市未央区雷寨小学	
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		8.58	8.58	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款		8.58	8.58	—	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85757.76元 , 用于小学普通教室照明环境改善支出 , 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	936人	936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月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	85757.76元	85757.76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	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	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		

# 日常公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		日常公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区雷寨小学		
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	6.71	4.49	4.49	10	100%	10		
	其中 : 当年财政拨款	6.71	4.49	4.49	—	100%	—		
	上年结转资金	7.14			—		—		
	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67072元 , 用于工会经费支出 , 提高工会会员福利待遇。				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	日常工作任务完成率	100%人	100%	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月-12月	2022年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	67072元	67072元	10	10		
		效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	正常运转保障	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	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		西安市未央区雷寨小学				
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	88.2	49.48	49.48	10	100%	10			
	其中 : 当年财政拨款			—		—	—			
	上年结转资金			—		—	—			
	其他资金	88.2	49.48	49.48	—	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882000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	936人	936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月-12月	2022年1月-12月	10	10			
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	总成本	882000元	494771元	10	10			
			保证学生正常入学	有效	有效	10	10			
		可持续 影响 指标	提升幸福指数	提升	提升	10	10			
	满意度 指标 ( 10 分 )		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%	5	5			
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3			
学生满意度				≥95%	≥95%	2	2			
总分					100	100				

# 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		西安市未央区雷寨小学	
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	0.99	0.69	0.69	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	0.99	0.69	0.69	—	100%	10
		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9875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	79人	55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月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	9875元	6875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	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	100		

# 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		西安市未央区雷寨小学
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	0.79	0.55	0.55	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	0.79	0.55	0.55	—	100%
		上年结转资金			—		—
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9875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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	学生人数	79人	55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月-12月	2022年1月-12月	10	10
	效益指标 ( 30分 )	成本指标	总成本	7900元	5500元	10	10
		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
	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%	5	5
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

## 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		西安市未央区雷寨小学		
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 ) 得分	
	年度资金总额	0	61.874	61.874	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	61.874	61.874	—	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618739.26元 , 用于小学公用经费支出 , 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	936人	936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月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本指标	总成本	618739.26元	618739.26元	10	10	
		社会效益指标	保证学生正常入学	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	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：18991368192。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：西安市未央区雷寨小学

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	1,151.27	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	1,200.74
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	63.74	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	1,215.01	本年支出合计	57	1,200.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.64	年末结转和结余	59	28.90
总计	30	1,229.64	总计	60	1,229.64

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：西安市未央区雷寨小学

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	1,215.01	1,151.27					63.74
205	教育支出	1,215.01	1,151.27					63.74
20502	普通教育	1,215.01	1,151.27					63.74
2050202	小学教育	1,215.01	1,151.27					63.74

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：西安市未央区雷寨小学

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	1,200.74	636.62	564.13			
205	教育支出	1,200.74	636.62	564.13			
20502	普通教育	1,200.74	636.62	564.13			
2050202	小学教育	1,200.74	636.62	564.13			

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：西安市未央区雷寨小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,151.27	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	1,151.27	1,151.27		
	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	1,151.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,151.27	1,151.27		
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	1,151.27	<b>总计</b>	64	1,151.27	1,151.27		

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：西安市未央区雷寨小学

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	1,151.27	636.62	514.65
205	教育支出	1,151.27	636.62	514.65
20502	普通教育	1,151.27	636.62	514.65
2050202	小学教育	1,151.27	636.62	514.65

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：西安市未央区雷寨小学

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	608.97	302	商品和服务支出	4.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.09	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	210.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.11	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	23.15	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	19.55	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		31205	利息补贴	
30308	助学金	3.35	30228	工会经费	4.49	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	0.25	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	632.12					公用经费合计	4.49

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：西安市未央区雷寨小学

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：西安市未央区雷寨小学

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：西安市未央区雷寨小学

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								1.87		

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。

### 特定名词解释

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：义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务。

务，提供基本均衡的义务教育是政府的法律责任，每一个适龄儿童少年都应该享有接受质量合格的义务教育的平等机会。义务教育的属性决定，义务教育必须均衡发展。

11. 教育费附加：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。