

# 西安市未央区楼阁台小学 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

依据三定方案，我单位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。

### （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

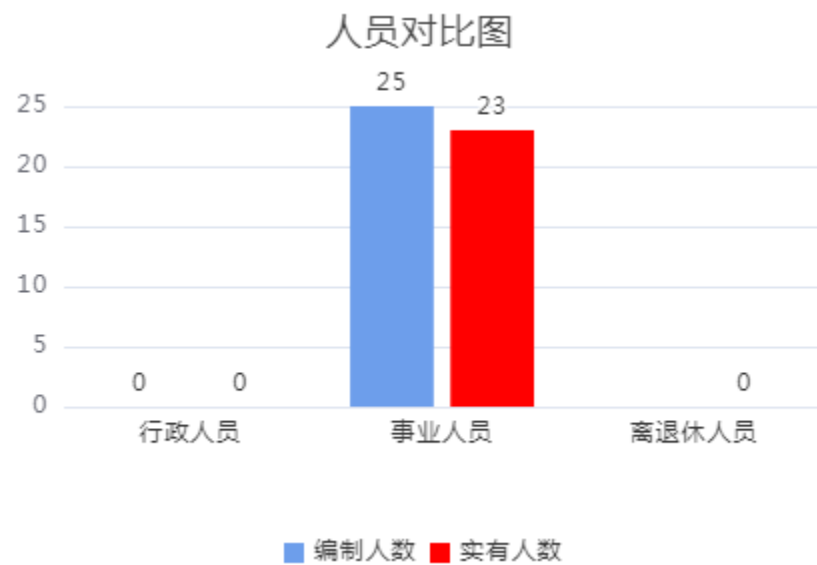
重一大”事项和学校政策的商议制订；组织职工群众性文化体育工作。

## 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25人，其中行政编制0人、事业编制25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。

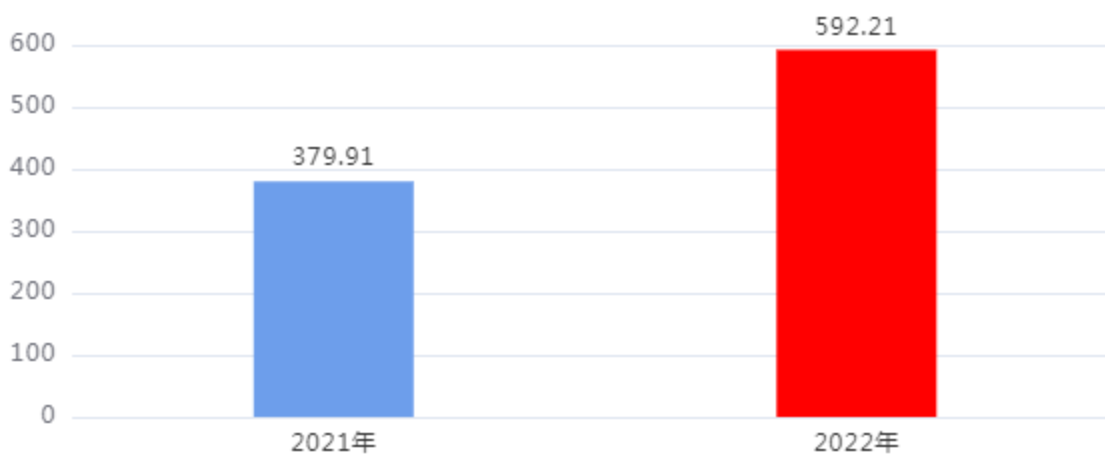


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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592.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加212.3万元，增长55.88%，增长的主要原因是：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。

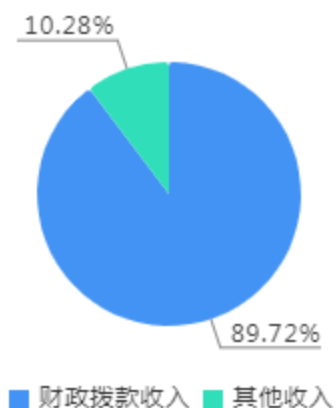
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计571.85万元，其中：财政拨款收入513.05万元，占89.72%；其他收入58.8万元，占10.28%。

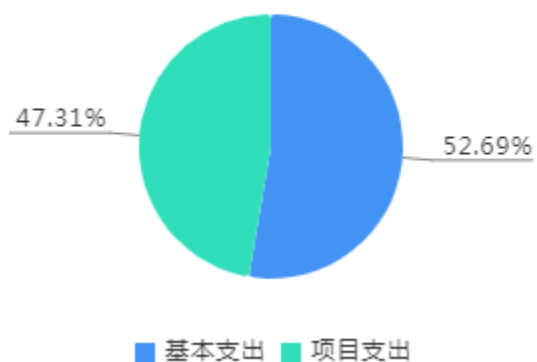
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计573.01万元，其中：基本支出301.92万元，占52.69%；项目支出271.1万元，占47.31%。

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513.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.32万元，增长47.97%，增长的主要原因是：主要原因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。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

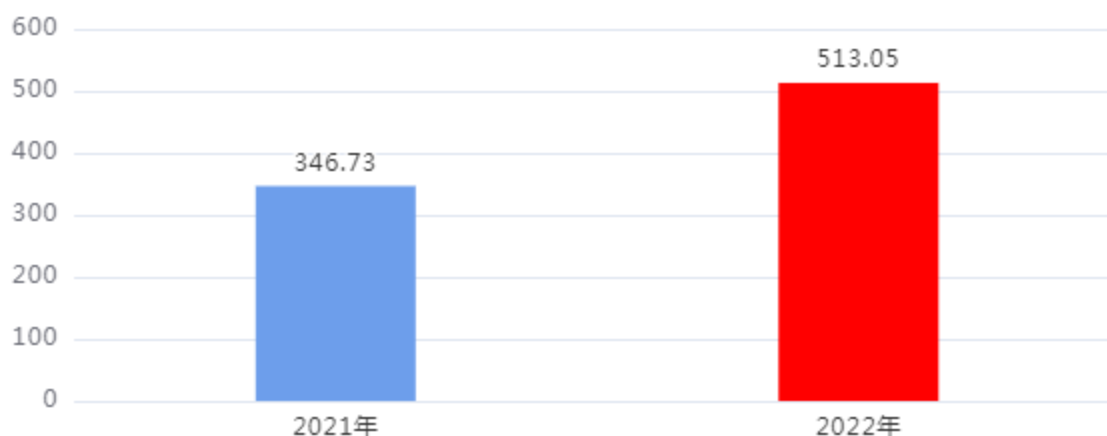


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算239.99万元，支出决算513.05万元，完成年初预算的213.78%，占本年支出合计的89.54%。与上年相比，财政拨款支出增加166.32万元，增长47.97%，增长的主要原因是：主要原因是本年度职工人数增加和人员工资调整致使人员经费支出增加。



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239.99万元，支出决算512.45万元，完成年初预算的213.53%。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。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学期中转入特殊教育学生。

## 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301.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费299.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、助学金、职工基本医疗保险缴费、奖励金、医疗费补助、职业年金

缴费。

（二）公用经费2.16万元，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3.86万元，决算数较预算数增加3.86万元，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0.66万元，增加的主要原因是教职工培训增加。

（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172.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出168万元、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172.29万元，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172.29万元，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2.5%，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97.51%，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。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。

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,成立了楼阁台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98分，全年预算数为573.01万元，全年执行数为573.01万元，执行率为100%。绩效管理做到了全覆盖，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289.94万元，执行数为289.94万元，执行率100%。商品服务支出项目预算数为100.96万元，执行数为100.96万元，执行率100%。对个人和家庭补助支出项目预算数为9.82万元，执行数为9.82万元，执行率100%。资本性支出项目预算数为172.29万元，执行数为172.29万元，执行率100%。

西安市未央区楼阁台小学部门部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市未央区楼阁台小学									
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	289.94	289.94		289.94	289.94		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	100.96	100.96		100.96	100.96		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	9.82	9.82		9.82	9.82		—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	172.29	172.29		172.29	172.29		—	100%	—
	金额合计			573.01	573.01		573.01	573.01		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573.01万元。 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（50分）	数量指标	学生人数			609人		609人		10		10
			总金额			573.01		573.01		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			573.01		573.01		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		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

### （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9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 1. 年初预算项目

本单位在项目支出绩效评价中反映4个项目，涉及资金共62.14万元，对项目支出进行全面自评，4个项目的基本情况如下：

离退休活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.06万元，执行数0.06万元，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。

义务段中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0.175万元，执行数0.175万元，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，保证学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高，下一步再扩大政策宣传力度，助力更多学生家庭脱贫。

公用经费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数0.4627万元，执行数0.4627万元，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，基本保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。

2022年课后服务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100分。项目全年预算数59.9576万元，执行数59.9576万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时

完成，保证课后服务政策落实到位，家长和学生满意度不断提高。

## 2. 上级专款项目

本单位在年上级专项项目支出绩效评价中反映5个项目，涉及资金共190.51万元，对项目支出进行全面自评5个项目的的基本情况如下：

楼阁台小学2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目：该项目财政投入资金0.45万元，用于义务段学校学生贫困补助支出，保证学生正常入学。

楼阁台小学2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目：该项目财政投入资金0.56万元，用于义务段学校学生贫困补助支出，保证学生正常入学。

普通教室照明环境改善项目：该项目财政投入资金4.29万元，资金主要学校改善办学条件，确保教育质量，落实国家政策。

楼阁台小学教学及辅助用房工程：财政预算安排资金150万元，用于西安市未央区楼阁台小学教学及辅助用房工程，提升公办义务教育学校办学条件。

楼阁台小学小学公用经费资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.21万元，执行数35.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算实施支付。下一步改进措施：精细化开展预算工作，更好的完成全年预算支付，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		西安市未央区楼阁台小学		
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	0.06	0.06	0.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	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600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	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		1人	1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		600元	600元	5	5	
			退休人员人均成本		600元/人.年	600元/人.年	5	5	
	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		西安市未央区楼阁台小学		
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	0.225	0.175	0.175	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.225	0.175	0.175	10	100.00%	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2250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100.00%				
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		45人	45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	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	资金拨付成本		2250元	1750元	20	20	
	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%	3	3	
			教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
学生满意度			≥95%	≥95%	4	4			
总分						100	100		

## 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		西安市未央区楼阁台小学		
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	60.48	59.96	59.96	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	60.48	59.96	59.96	—	100.00%	—	
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604800元，用于课后服务费支出，保障课后服务开展，提升幸福指数。				全年实际完成100.00%				
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		480人	480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		604800元	599576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	

( 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		西安市未央区楼阁台小学		
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	1.37	0.46	0.46	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.37	0.46	0.46	—	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13703元，用于小学公用经费区级配套支出，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		609人	206人	5	5	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			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		13703元	4627元	10	10	
	每生补助成本		22.5元/生.年	22.5元/生.年	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	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	

## 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		西安市未央区楼阁台小学		
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	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4500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		45人	45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		4500元	4500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		西安市未央区楼阁台小学		
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	0.56	0.56	0.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0.56	—	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5625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		45人	45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		5625元	5625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	

# 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		西安市未央区楼阁台小学		
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	4.29	4.29	4.29	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.29	4.29	4.29	10	100.00%	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42878.88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		11个	11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 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		42878.88 元	42878.8 8元	10	10	
	效益指标 ( 30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 ( 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		

# 教学及辅助用房工程项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		教学及辅助用房工程							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区楼阁台小学		
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	150	150	150	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100.00%	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				
	财政预算安排资金1500000元，用于西安市未央区楼阁台小学教学及辅助用房工程，提升公办义务教育学校办学条件。				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	学生数		609人	609人	20	20	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	20	20	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	时效 指标	执行时间		2022年8 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		1500000 元	1500000 元	10	10	
		社会效 益指标	保证教育教学正常开 展		有效	有效	5	5	
		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	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		



## 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		西安市未央区楼阁台小学		
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	35.21	35.21	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	35.21	35.21	10	100.00%	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				
	财政安排资金352091.29元，用于学校日常教学及管理办公文体等方面的支出，提升学校办学水平，促进教育均衡发展。				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		609人	609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		352091.29元	352091.29元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	提高学校办学条件		有效	有效	10	10	
			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. 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：17391851466。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：西安市未央区楼阁台小学

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	513.05	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	573.01
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	58.80	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	571.85	本年支出合计	57	573.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.36	年末结转和结余	59	19.20
总计	30	592.21	总计	60	592.21

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：西安市未央区楼阁台小学

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	571.85	513.05					58.80
205	教育支出	571.85	513.05					58.80
20502	普通教育	571.25	512.45					58.80
2050202	小学教育	571.25	512.45					58.80
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					

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：西安市未央区楼阁台小学

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	573.01	301.92	271.10			
205	教育支出	573.01	301.92	271.10			
20502	普通教育	572.41	301.92	270.50			
2050202	小学教育	572.41	301.92	270.50			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			

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：西安市未央区楼阁台小学

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	513.05	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	513.05	513.05		
	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	513.05	本年支出合计	59	513.05	513.05		
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	513.05	总计	64	513.05	513.05		

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：西安市未央区楼阁台小学

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	513.05	301.92	211.14
205	教育支出	513.05	301.92	211.14
20502	普通教育	512.45	301.92	210.54
2050202	小学教育	512.45	301.92	210.54
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60

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：西安市未央区楼阁台小学

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	289.94	302	商品和服务支出	2.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.30	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	106.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	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	11.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	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	43.36	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	9.82	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	0.32	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	7.21	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2.20	30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	299.76					公用经费合计	2.16

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：西安市未央区楼阁台小学

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：西安市未央区楼阁台小学

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：西安市未央区楼阁台小学

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								3.86

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：义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，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。