

# 西安市未央区王家棚小学

## 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

2022年本单位总体运行情况较为平顺，基本完成了全年支出预算，保障学校基本运转，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

### （一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （二）内设机构。

1. 校长室；负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教导处；负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，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，提高教科研活动的实效性。积极组织教师专业进修、业务培训。

3. 总务处；负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责制定后勤工作计

划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办公用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理，排除不安全隐患。负责学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

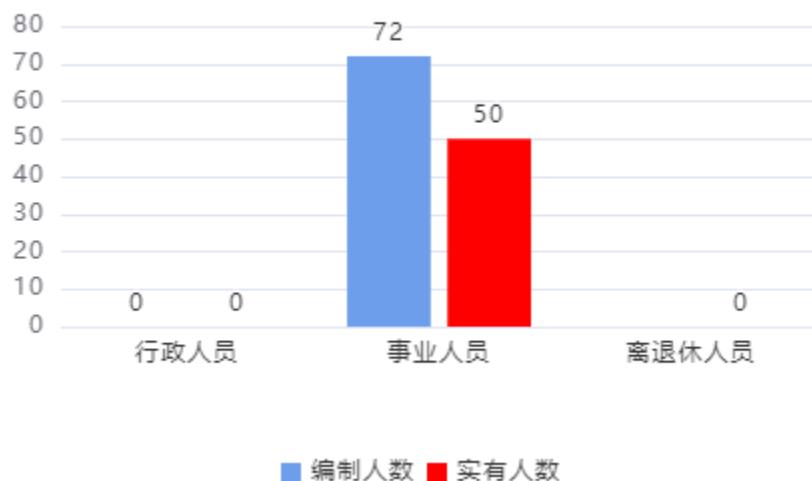
## 二、决算单位构成

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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

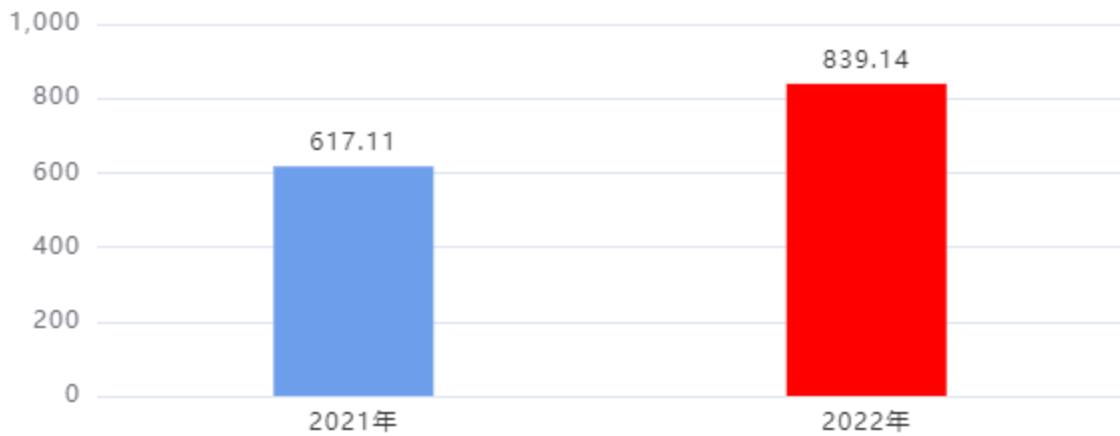


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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839.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.03万元，增长35.98%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，课后服务支出收入增加。

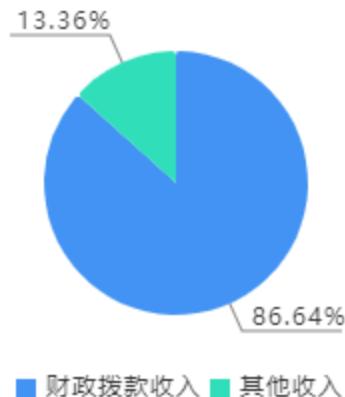
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计815.82万元，其中：财政拨款收入706.85万元，占86.64%；其他收入108.97万元，占13.36%。

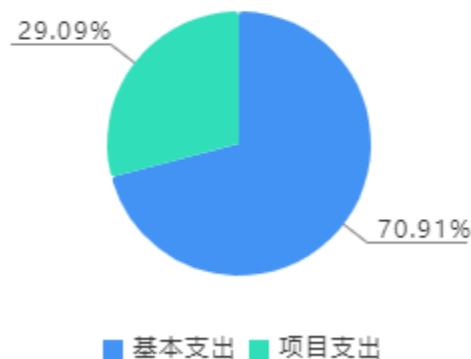
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计839.14万元，其中：基本支出595.03万元，占70.91%；项目支出244.11万元，占29.09%。

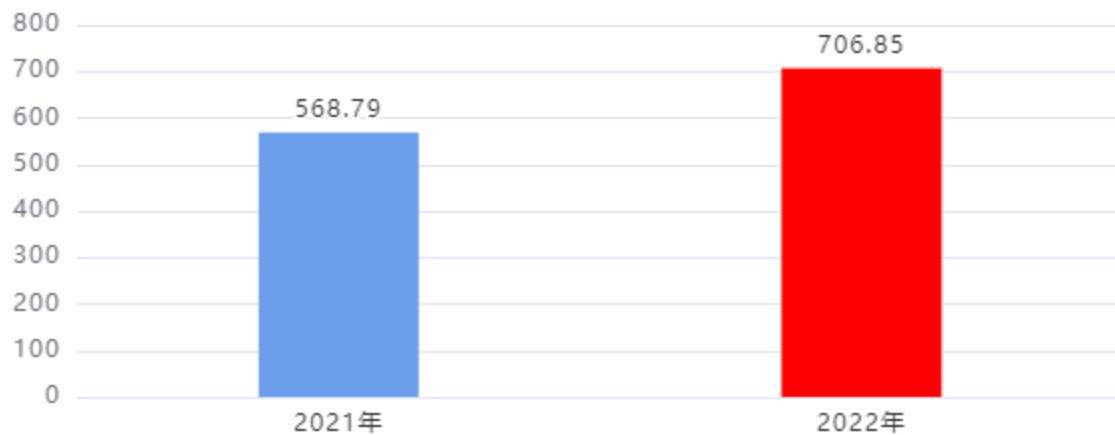
### 支出结构图



### 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706.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.06万元，增长24.27%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，课后服务支出收入增加。

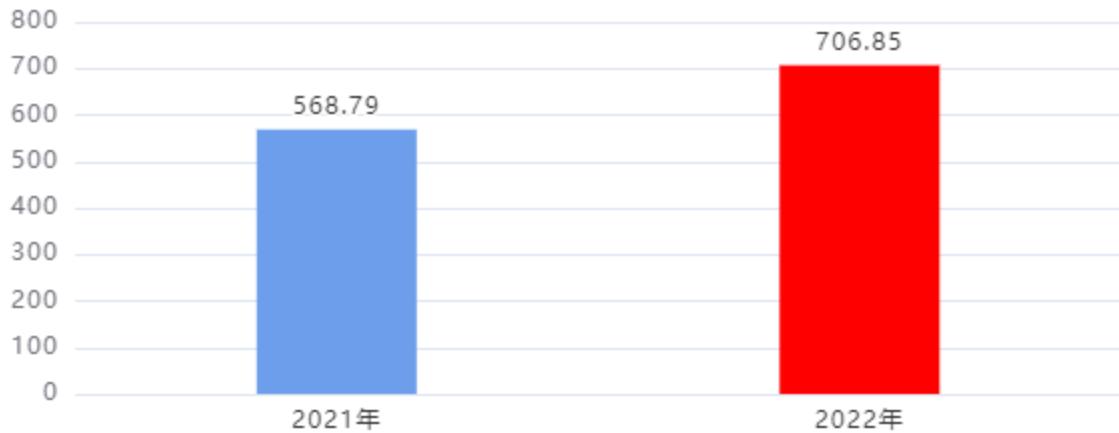
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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489.62万元，支出决算706.85万元，完成年初预算的144.37%，占本年支出合计的84.23%。与上年相比，财政拨款支出增加138.06万元，增长24.27%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，支出收入增加。

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489.62万元，支出决算703.85万元，完成年初预算的143.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师学生人数增加。
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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有特殊学生，上级追加特教经费。

## 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595.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费588.89万元，主要包括：奖金、奖励金、生活补助、助学金、津贴补贴、基本工资、住房公积金、职业年金

缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费6.14万元，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0.72万元，决算数较预算数增加0.72万元，主要原因是按照教育督导要求，公用经费每年不低于5%要用于教师培训；决算数较上年支出减少2.11万元，主要原因是本年教师培训减少。

## （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27.3万元，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27.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.3万元，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27.3万元，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100%。

## 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，2022年财政及时划拨各项目专项资金，我校项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显，并认真做好部门整体支出绩效自评工。项目实施后为我校教育工作日常运转提供有力保障，使得我校有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小校际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映小学公用经费，小学义务段贫困补助，其他收入等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金244.11万元，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839.14万元，执行数839.14万元，完成预算的100%。本单位2022年整体支出从三个方面：基本支出和项目支出、日常公用

经费三个方面进行评价。

1. 基本支出全年预算数588.89万元，执行数588.89万元，完成预算的100%。

2. 项目支出全年预算数244.11万元，执行数244.11万元，完成预算的100%。

3. 日常公用经费全年预算数6.14万元，执行数6.14万元，完成预算的100%。

履职效果情况和服务对象满意度情况。本年度基本支出和项目支出都已完成，经费支出有效的改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，缩小了学校之间的差距，学校的形象和口碑得到提升，社会对本校的满意度有了显著的提高和改善。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算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年财政及时划拨各项目专项资金，我校项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显。项目实施后为我校教育工作日常运转提供有力保障，使得我校有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小校际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。
2. 几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。
3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。
2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。
3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产，及时报废资产。

**西安市未央区王家棚小学部门整体支出绩效自评表**  
( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市未央区王家棚小学									
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	588.89	588.89		588.89	588.89		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	6.14	6.14		6.14	6.14		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	优	244.11	111.82	132.29	244.11	111.82	132.29	—	100%	—
金额合计				839.14	706.85	132.29	839.14	706.85	132.29	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：保障未央区王家棚小学人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入，预算支出。 目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。						目标1完成情况：实现人员工资福利支出，基本运转等目标； 目标2完成情况：完成预算收入839.14万元，预算支出839.14万元。 目标3完成情况：教职工满意度≥90%。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	退休教职工人数		17人			17人		5	5	
			在职教职工人数		50人			50人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率		≤100%			≤100%		5	5	
			政策执行率		100%			100%		5	5	
		时效指标	支付准确率		100%			100%		5	5	
			预算执行及时率		100%			100%		5	5	
	成本指标	执行时间		2022年1月至12月			2022年1月至12月		5	5		
		总成本		839.14万元			839.14万元		5	5		
		财政拨款		706.85万元			706.85万元		5	5		
	效益指标(30分)	其它资金		132.29万元			132.29万元		5	5		
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效			有效		10	10	
			目标责任考核成果		良及以上			优秀		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		
		教职工满意度		≥90%			≥90%		5	5		
	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%			≥90%		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公用经费、小学贫困补助、课后服务收入等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数91.66万元，执行数91.66万元，本年度小学公用经费项目完成预算的100%。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：学校水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。

下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

2. 小学贫困补助自评综述：项目全年预算数1.4万元，执行数1.4万元，完成预算的100%。减轻了贫困家庭负担，保证贫困生补助政策落实到位家长及学生满意度不断提高。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：预算与实际贫困人数有偏差，每年的贫困人数较难估算。

下一步改进措施：今后在工作中认真做好预算，提高学生家长满意度。

3. 离退休活动费自评综述：项目全年预算数1.02万元，执行数1.02万元，完成预算的100%。保证民办退休教师生活，提升民办退休教师幸福感，民办退休教师满意度不断提高。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：支付进度较慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

4. 其他收入项目自评综述：项目全年预算数132.29万元，执行数132.29万元，完成预算的100%。保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：支付进度较慢，学校计算教师课时慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

5. 课后服务困难生补助项目自评综述：项目全年预算数1.33万元，执行数1.33万元，完成预算的100%。保证课后服务困难生正常入学，落实国家惠民政策。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：支付进度较慢，学校计算教师课时慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

6. 普通教室照明环境改善项目绩效自评综述：项目全年预算数7.41万元，执行数7.41万元，本年度普通教室照明环境改善项目完成预算的100%，提高办学条件，促进教育质量提升。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：整理资料慢，导致支付进度较慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

7. 办公电脑课桌椅项目绩效自评综述：项目全年预算数9.00万元，执行数9.00万元，本年度办公桌椅柜子空调等项目完成预算的100%，提高办学条件，促进教育质量提升。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：整理资料慢，导致支付进度较慢。

下一步改进措施：按时报用款计划，及时跟进，提高支付进度。

## 小学义务段贫困补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学义务段贫困补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区王家棚小学	
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	2.96万元	1.4万元	1.4万元	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	2.96万元	1.4万元	1.4万元	—	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			
	义务段贫困补助资金，用于2022年58名贫困学生补助，保证贫困生补助政策落实到位。				执行资金1.4万元，完成了本年度预算目标。			
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	58人	58人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	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		总成本	1.4万元	1.4万元	10	10	
			每生补助	250元/生/年	250元/生/年	10	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	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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		西安市未央区王家棚小学
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	1.02万元	1.02万元	1.02万元	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	1.02万元	1.02万元	1.02万元	—	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		
	离退休活动费预算资金1.02万元，用于慰问关怀17名退休教师。				离退休活动费资执行资金1.02万元，用于慰问关怀17名退休教师。		
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	退休教师数	17人	17人	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5
			发放准确率	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
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	10200元	10200元	10	10
			月退休工资支出	600元/月	600/月	10	10
		社会效益指 标	退休教师幸福感	提升	提升	15	15
	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	退休教师满意度	≥90%	≥90%	10	10
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		西安市未央区王家棚小学	
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	132.29万元	132.29万元	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金	23.32万元	23.32万元	—	100.00%	—	
		其他资金	108.97万元	108.97万元	—	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 , 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。				执行资金 132.29 万元 , 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。			
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	教师人数	50人	50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	132.29万元	132.29万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	保证课后服务正常开展 , 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	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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		西安市未央区王家棚小学	
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)	得分
		年度资金总额	91.66万元	91.66万元	91.66万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	91.66万元	91.66万元	91.66万元	—	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			
	小学公用经费财政全年预算91.66万元，用于2022年度学校运转支出，学生数1130人，保证学校正常运转。				本年小学公用经费支出为91.66万元，保障学校正常运转支出，完成上级安排的预算目标。			
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	1130人	1130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	91.66万元	91.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	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	≥90%	≥90%	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		西安市未央区王家棚小学	
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	1.33万元	1.33万元	1.33万元	10	100.00%
		其中 : 当年财政拨款	1.33万元	1.33万元	1.33万元	—	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			
	课后服务困难生补助 , 用于 2022 年课后服务耗材和劳务支出 , 保 证课后服务困难生补助政策落实到位。			全年执行资金 1.33 万元 , 完成了全年预算目标。			
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	56人	56人	10	10
			教师人数	50人	50人	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5
			发放准确率	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	总成本	1.33万元	1.33万元	10	10
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	保证课后服务困难生补助 政策落实到位	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	≥90%	≥90%	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		西安市未央区王家棚小学	
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 )	得分	
	年度资金总额	7.41万元	7.41万元	7.41万元	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	7.41万元	7.41万元	7.41万元	—	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				
	普通教室照明环境改善资金 , 用于改善教室照明环境 , 提升办学条件。			全年执行资金 7.41 万元 , 改善教室照明环境 , 提升办学条件 , 完成了全年预算目标。				
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	18间	18间	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	7.41万元	7.41万元	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	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	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

## 办公电脑课桌椅项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办公电脑课桌椅						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区王家棚小学	
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 )	得分
		年度资金总额	9.00万元	9.00万元	9.00万元	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	9.00万元	9.00万元	9.00万元	—	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			
	办公桌椅柜子空调等资金 , 用于偿还往年的设备欠款。				全年执行资金 9.00 万元 , 完成了全年预算目标。			
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	设备欠款 40%	2 笔	2 笔	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	9 万元	9 万元	10	10	
		可持续影响指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	师生满意度指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	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：15389233402。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：西安市未央区王家棚小学

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	706.85	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	839.14
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	108.97	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	815.82	本年支出合计	57	839.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.32	年末结转和结余	59	
总计	30	839.14	总计	60	839.14

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：西安市未央区王家棚小学

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	815.82	706.85					108.97	
205	教育支出	815.82	706.85					108.97	
20502	普通教育	812.82	703.85					108.97	
2050202	小学教育	812.82	703.85					108.97	
20507	特殊教育	3.00	3.00						
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00						

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：西安市未央区王家棚小学

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	839.14	595.03	244.11			
205	教育支出	839.14	595.03	244.11			
20502	普通教育	836.14	595.03	241.11			
2050202	小学教育	836.14	595.03	241.11			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			

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：西安市未央区王家棚小学

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	706.85	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	706.85	706.85		
	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	706.85	<b>本年支出合计</b>	59	706.85	706.85		
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	706.85	<b>总计</b>	64	706.85	706.85		

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：西安市未央区王家棚小学

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	706.85	595.03	111.82
205	教育支出	706.85	595.03	111.82
20502	普通教育	703.85	595.03	108.82
2050202	小学教育	703.85	595.03	108.82
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00

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：西安市未央区王家棚小学

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	562.91	302	商品和服务支出	6.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.01	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	109.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.26	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	25.98	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	24.56	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	1.40	30228	工会经费	6.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	588.89					公用经费合计	6.14

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：西安市未央区王家棚小学

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：西安市未央区王家棚小学

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：西安市未央区王家棚小学

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								0.72		

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。