

西安市未央区西航二校

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

西安市未央区西航二校是未央区教育一所义务段学校小学段，学校整体目标服务于学区内适龄学生的教育教学，学校围绕此项工作开展一系列教育教学活动，打造优质教育。

（一）主要职责。

根据上级教育部门的要求，科学合理的制定学校发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。结合本校学生的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重学生，坚持积极正面教育，做到为人师表。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。负责学生的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

（二）内设机构。

1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

2、学生发展中心，负责学校日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

3、财务室，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核

和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、医保、养老、公积金缴费管理工作。

4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各个活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

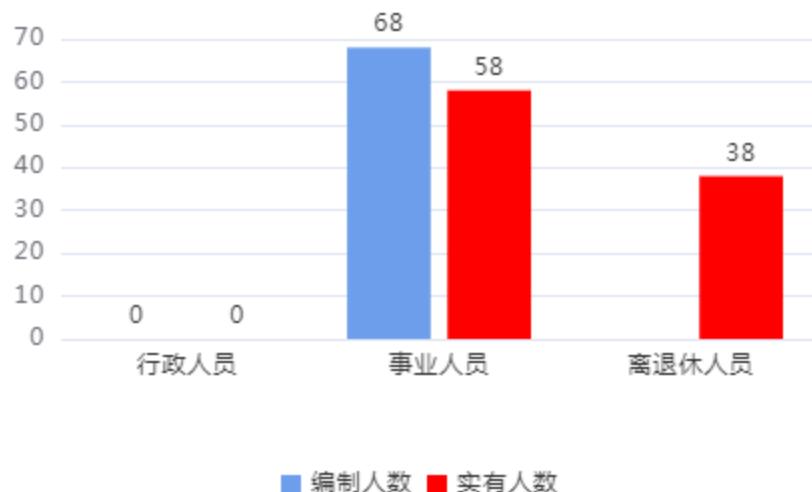
二、决算单位构成

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68人，其中行政编制0人、事业编制68人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员38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1,732.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,724.72万元，下降49.88%，下降的主要原因是：上年度按工程进度学校支付西航二校与渭滨学校整合专项资金款，2022年按照工程进度支付的金额比上年支出的金额减少。

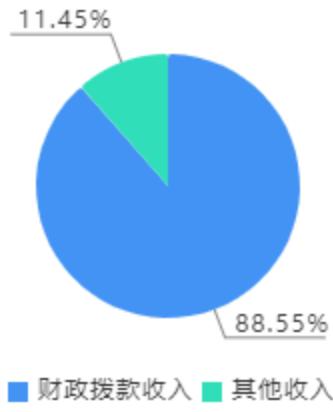
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,639.31万元，其中：财政拨款收入1,451.65万元，占88.55%；其他收入187.66万元，占11.45%。

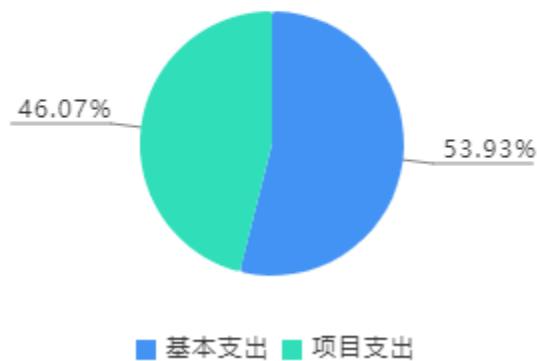
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,682.92万元，其中：基本支出907.54万元，占53.93%；项目支出775.38万元，占46.07%。

支出结构图

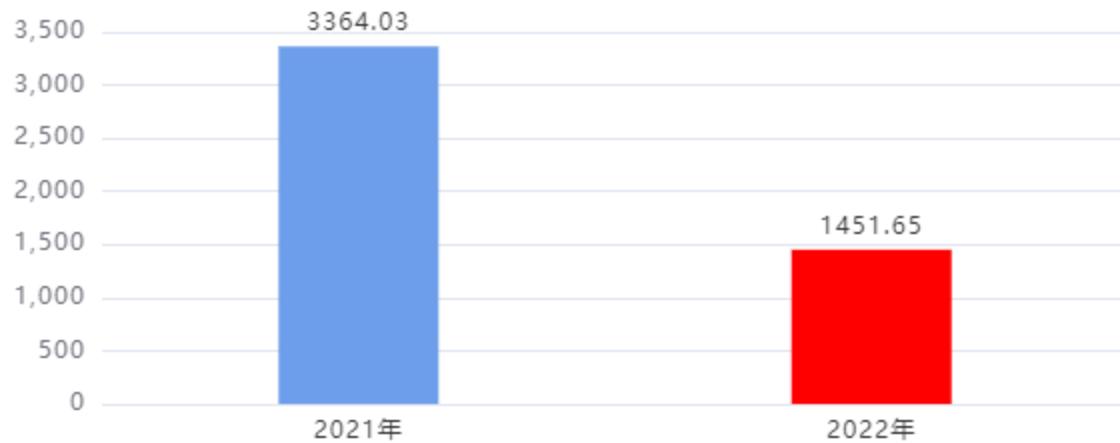


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,451.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,912.38万元，下降56.85%，下降的主要原因是：上年度按工程进度学校支付西航二

校与渭滨学校整合专项资金款，2022年支付的比例降低比上年支出的工程款减少。

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756.93万元，支出决算1,451.65万元，完成年初预算的191.78%，占本年支出合计的86.26%。与上年相比，财政拨款支出减少1,912.38万元，下降56.85%，下降的主要原因是：本年度决算数比年初预算数增加的原因是本年度支付了支护工程等项目的专项工程款。

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756.33万元，支出决算1,451.05万元，完成年初预算的191.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度决算数比年初预算数增加的原因是本年度支付了支护工程等项目的专项工程款。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%。

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907.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费903.19万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、住房公积金、生活补助、抚恤金、助学金、职工基本医疗保险缴费、奖金。

（二）公用经费4.35万元，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1.97万元，决算数较预算数增加1.97万元，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；决算数较上年减少0.74万元，主要原因是未及时支付。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

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：目标1：保障人员工资福利支出，基本运转等目标的实现。目标2：保障学校日常运转，完成率100%，目标3：其他收入全年预算231.27万元，全年支出231.27万元，支付率100%，本单位在部门决算中反映支护工程10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金453.74万元，占部门预算项目支出总额的66.7%。

（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96分，综合评价等级为"优"，单位整体支出全年预算数1682.92万元，执行数1682.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及

取得的成绩：完成预算的100%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。

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. 落实国家政策预算编制方面要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；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。2. 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。3. 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。

西安市未央区西航二校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区西航二校									
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	保障单位人员工资福利	全部完成	907.54	907.54		907.54	907.54		—	100.00%	—
	任务2	保障公用经费支出	全部完成	544.11	544.11		544.11	544.11		—	100.00%	—
	任务3	其他收入支出	全部完成	231.27		231.27	231.27		231.27	—	100%	—
金额合计				1682.92	1451.65	231.27	1682.93	1451.65	231.27	10	100.00%	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：保障人员工资福利支出，基本运转等目标的实现。 目标2：保障学校日常运转，完成率100% 目标4：其他收入全年预算231.27万元，全年支出231.27万元，支付率100%						目标1完成情况：实现人员工资福利支出，基本运转等项目。 目标2完成情况：保障学校日常运转，完成率100%					
	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	
年度绩效指标完成情况		产出指标(50分)	数量指标	绩效自评项目数量			15个		10个	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	总指标			1682.92万元		1682.92万元	5	5	
				保障单位人员工资福利			907.53万元		907.53万元	5	4	
				保障公用经费支出			544.11万元		544.11万元	5	4	
				其他收入支出			231.27万元		231.27万元	5	5	
年度绩效指标完成情况	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	13		
		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	指标	家长满意度			≥95%		≥95%	5	5		
			学校满意度			≥95%		≥95%	5	5		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中有10项绩效自评结果。具体见下：

1. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：用于2022年度学校正常运转支出。学生数1045人，保证学校正常运转。全年预算数1.86万元，执行数1.86万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：因为疫情，未及时按时支付。下一步改进措施：小学公用经费区级配套预算1.86万元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数1045人，为了保证学校正常运转，应做到及时支付。

2. 基坑支护项目绩效自评综述：用于学校基坑支护支出，提升办学条件。全年预算数453.74万元，执行数453.74万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：基坑支护项目预算数453.74万元，用于学校办学条件提升，能做到及时支付。

3. 2022年课后困难生补助项目绩效自评综述：用于学校2022年度课后服务贫困生补助支出，学生数96人，保证学生正常入学。全年预算数6.92万元，执行数6.92万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全部支付完成。下一步改进措施：课后困难生补助预算6.92元，用于2022年度课后服务困难生补助，支付课后服务劳务费、材料费等能做到及时支付。

4. 离退休活动费项目绩效自评综述：用于2022年38名退休教师慰问，增加退休教师的幸福感。全年预算数2.28万元，执行数2.28万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

5. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述: 用于2022年度10名贫困学生补助, 保证政策落实到位。全年预算数0.05万元, 执行数0.05万元, 完成预算的100%。发现的问题及原因: 已全部支付完成。下一步改进措施: 小学贫困补助区级配套预算500元, 用于2022年度10名学生贫困补助, 保证贫困补助落实到位, 落实国家惠民政策。

6. 小学贫困补助中省市资金项目绩效自评综述: 计划补助贫困学生10人, 保证贫困学生能正常上学。全年预算数0.45万元, 执行数0.45万元, 完成预算的100%。发现的问题及原因: 已全部支付完成。下一步改进措施: 小学贫困补助中省市资金预算0.45万元, 用于2022年度10名学生贫困补助, 保证贫困补助落实到位。落实国家惠民政策。

7. 普通教室照明环境改善项目绩效自评综述: 用于西安市未央区西航二校普通教室照明环境改造, 提升学校办学水平, 办人民满意的学校。全年预算数6万元, 执行数6万元, 完成预算的100%。发现的问题及原因: 已全部支付完成。下一步改进措施: 普通教室照明环境改善项目预算数6万元, 用于学校办学条件提升, 能做到及时支付。

8. 其他收入项目绩效自评综述: 用于学校2022年度课后服务支出, 落实国家惠民政策。全年预算数231.27万元, 执行数231.27万元, 完成预算的100%。发现的问题及原因: 已全部支付完成。下一步改进措施: 其他收入预算231.27万元, 用于2022年度课后服务劳务费及材料费的支出, 学生数1045人, 为了保证学校正常

运转，应做到及时支付。

9. 小学生均公用经费区级配套项目绩效自评综述:用于学校2022年度学校正常运转支出，学生数1045人，保证学校正常运转。全年预算数6.92万元，执行数6.92万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：小学生均公用经费区级配套预算69234元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数1045人，保证学校正常运转，做到及时支付。

10. 小学中省市公用经费项目绩效自评综述:用于学校2022年度学校正常运转支出，学生数1045人，保证学校正常运转。全年预算数72.21万元，执行数72.21万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：小学中省市公用经费预算72.21万元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数1045人，保证学校正常运转，做到及时支付。

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	西安市未央区西航二校			
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	2.36	1.86	1.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.36	1.86	1.86	—	—	—	
	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				
	小学公用经费区级配套预算1.86万元，用于2022年度学校正常运转支出。学生数1045人，保证学校正常运转。			小学公用经费区级配套预算1.86万元，实际支付1.86万元，支付率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	1045人	1045人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	79%	6.5	5.5	
			支付准确率	100%	100%	6	6	
	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5		
	成本指标	水电费支出	2.36万元 (0.0022 万元/人)	1.86万元	12.5	11.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证基本运转，不断提升办学水平	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	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

基坑支护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基坑支护							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航二校			
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	453.74	453.74	453.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	453.74	453.74	453.74	—	—	—	
	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				
	财政安排预算金额6537422.83元，用于学校基坑支护支出，提升办学条件。			已经全部完成。				
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	基坑支护数量	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年9月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	453.74万元	453.74万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

课后困难生补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年课后困难生补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航二校			
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	6.92	6.92	6.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.92	6.92	6.92	—	—	—	
	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				
	财政安排预算金额6.92万元，用于学校2022年度课后服务贫困生补助支出，学生数96人，保证学生正常入学。			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	96人	1045人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	6.92万元	6.92万元	12.5	12.5	
	效益指标(30)	社会效益指标	保证基本运转，提升办学水平。	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	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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	西安市未央区西航二校			
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	2.34	2.28	2.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.34	2.28	2.28	—	—	—	
	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				
	离退休活动费预算资金22800元，用于2022年38名退休教师慰问，增加退休教师的幸福感。			实际完成22800元，完成率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	退休教师人数	38人	38人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	11.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	慰问品支出	2.34万元 (0.06万元/人)	2.28万元	12.5	11.5	
		社会效益指标	退休教师幸福感提升	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	退休教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98		

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	西安市未央区西航二校		
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	0.05	0.05	0.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	—	—	
	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			
	小学贫困补助区级配套预算500元，用于2022年度10名贫困学生补助，保证政策落实到位。				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	10人	10人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	贫困补助	0.05万元 (0.005万元/人)	0.05万元	12.5	12.5	
		社会效益指标	减轻贫困家庭负担	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		

小学中省市贫困补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学贫困补助中省市资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区西航二校		
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	0.45	0.45	0.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	—	—	
	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			
	财政预算安排省级资金4500元，计划补助贫困学生10人，保证贫困学生能正常上学。				小学贫困补助中省市资金完成3600元，完成率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	贫困学生数	10人	10人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	4500元	4500元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	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		

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	西安市未央区西航二校			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	—	—	
	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.财政预算安排资金60000元2.用于西安市未央区西航二校普通教室照明环境改造3.提升学校办学水平，办人民满意的学校			资金完成60000元，完成率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	改造教室数量	16间	16间	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	60000元	60000元	12.5	12.5	
			每间教室照明改造成本	3750元	3750元			
	效益指标(30分)	社会效益指标	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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	西安市未央区西航二校			
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	188	231.27	231.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	188	231.27	231.27	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他收入预算金额231.27万元，用于学校2022年度课后服务支出，落实国家惠民政策			全部完成。				
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	1492人	1492人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年9月-12月	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	成本指标	总成本	1880000元	2312663.16元	12.5	12.5	
		社会效益指标	保证课后服务正常开展	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	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

小学生均公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学生均公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航二校			
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	6.92	6.92	6.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.92	6.92	6.92	—	—	—	
	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				
	小学生均公用经费区级配套预算金额69234元，用于学校2022年度学校正常运转支出，学生数1045人，保证学校正常运转。			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	1045人	1045人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	水电费支出	6.92万元 (0.0066 万元/人)	6.92万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证基本运转，提升办学水平。	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	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

小学中省市公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学中省市公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航二校			
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	72.21	72.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	72.21	72.21	—	—	—	
	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				
	小学中省市公用经费预算金额72.21元，用于学校2022年度学校正常运转支出，学生数1045人，保证学校正常运转。			保障学校正常运转，完成全年支付，支付率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	1045人	1045人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	72.21元	72.21元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证基本运转，提升办学水平。	提升	提升	12.5	12.5	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	12.5	12.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13384951931。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：西安市未央区西航二校

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	1,451.65	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	1,682.92
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	187.66	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	1,639.31	本年支出合计	57	1,682.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	93.63	年末结转和结余	59	50.02
总计	30	1,732.94	总计	60	1,732.94

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：西安市未央区西航二校

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	1,639.31	1,451.65					187.66	
205	教育支出	1,639.31	1,451.65					187.66	
20502	普通教育	1,638.71	1,451.05					187.66	
2050202	小学教育	1,638.71	1,451.05					187.66	
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：西安市未央区西航二校

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	1,682.92	907.54	775.38			
205	教育支出	1,682.92	907.54	775.38			
20502	普通教育	1,682.32	907.54	774.78			
2050202	小学教育	1,682.32	907.54	774.78			
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：西安市未央区西航二校

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	1,451.65	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	1,451.65	1,451.65		
	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	1,451.65	本年支出合计	59	1,451.65	1,451.65		
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	1,451.65	总计	64	1,451.65	1,451.65		

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：西安市未央区西航二校

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	1,451.65	907.54	544.12
205	教育支出	1,451.65	907.54	544.12
20502	普通教育	1,451.05	907.54	543.52
2050202	小学教育	1,451.05	907.54	543.52
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：西安市未央区西航二校

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	855.77	302	商品和服务支出	4.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	311.02	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.20	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	303.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.68	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	47.43	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	7.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.58	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	27.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	4.35	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	903.19					公用经费合计	4.35

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：西安市未央区西航二校

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：西安市未央区西航二校

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：西安市未央区西航二校

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								1.97		

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。