

西安市未央区兴丰路小学 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

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职责。

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

1. 党支部宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，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。

2. 教导处学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 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；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；

4. 总务处负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 财务室负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和

监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 德育处负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 安保处以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 工会维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

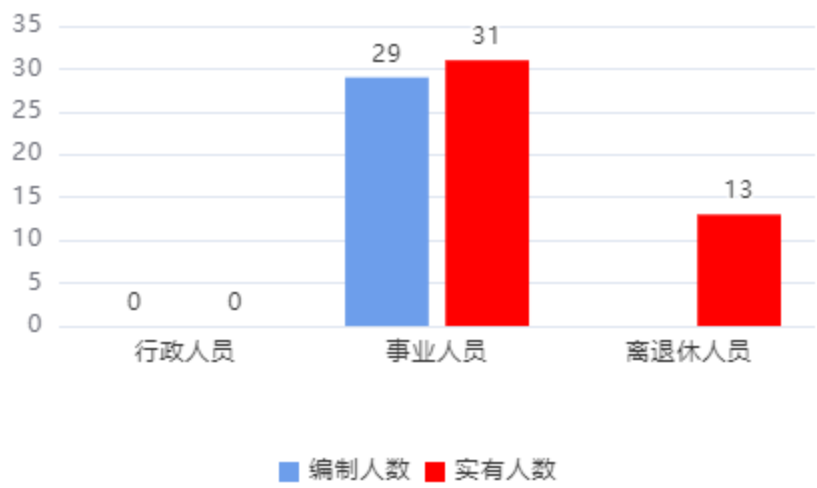
二、决算单位构成

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29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图

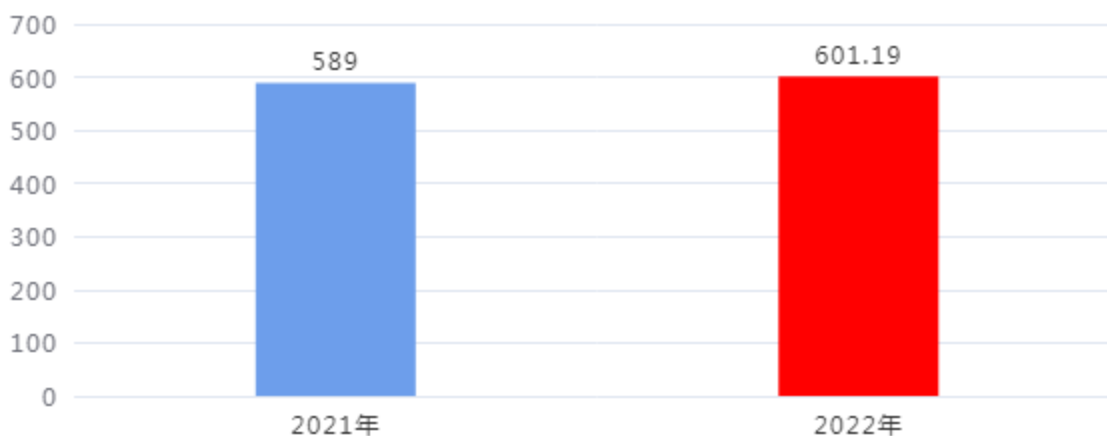


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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601.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.19万元，增长2.07%，增长的主要原因是：课后服务费收入增加。

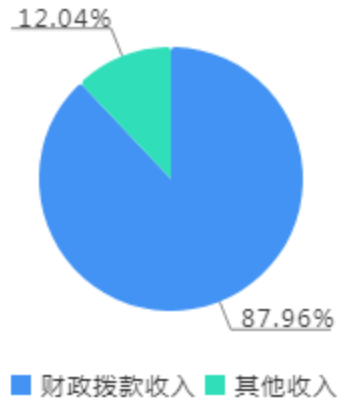
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计585.75万元，其中：财政拨款收入515.25万元，占87.96%；其他收入70.5万元，占12.04%。

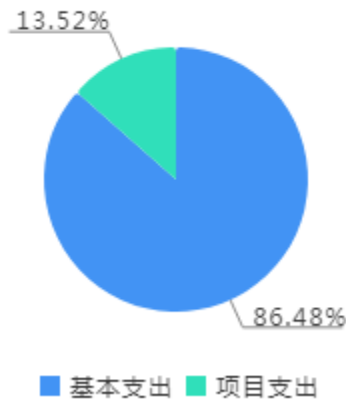
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计586.61万元，其中：基本支出507.28万元，占86.48%；项目支出79.33万元，占13.52%。

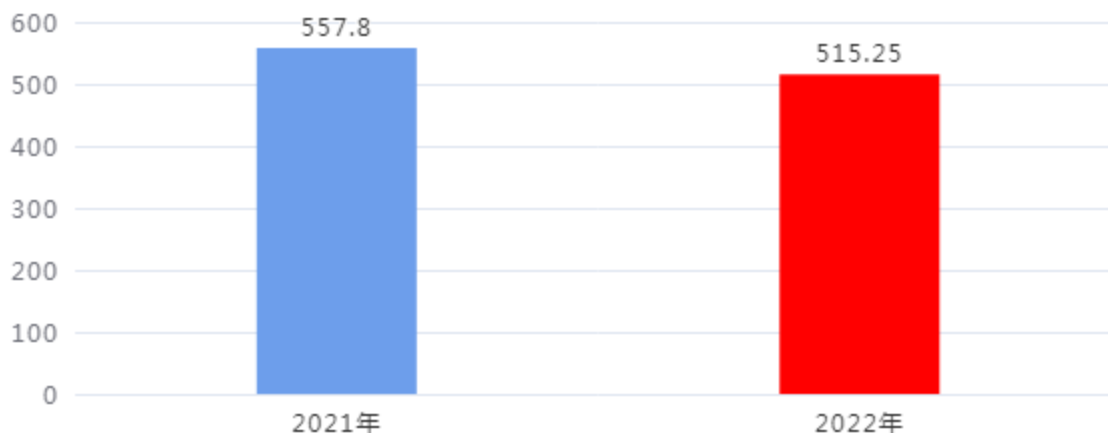
支出结构图



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515.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.55万元，下降7.63%，下降的主要原因是：本单位学生人数减少，项目支出减少。

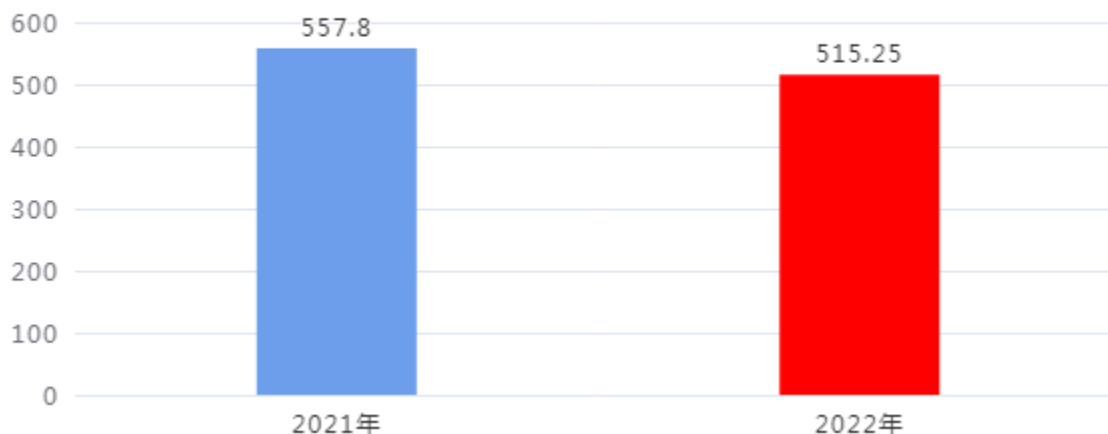
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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360.9万元，支出决算515.25万元，完成年初预算的142.77%，占本年支出合计的87.83%。与上年相比，财政拨款支出减少42.55万元，下降7.63%，下降的主要原因是：本单位学生人数减少，项目支出减少。

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360.9万元，支出决算514.05万元，完成年初预算的142.44%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资标准调整，绩效增量发放。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加特殊学生经费投入。

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507.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费436.06万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、助学金、生活补助。

（二）公用经费71.23万元，主要包括：印刷费、培训费、工会经费、委托业务费、邮电费、电费、水费、办公费。

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0.00万元，支出决算0.02万元，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是：本年组织教师培训；决算数较上年支出减少1.98万元，主要原因是2022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79.33万元，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79.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额79.33万元，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79.33万元，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。根据年度设定的绩效目标，本单位组织对2022年度单位预算项目支出进行全面自评。单位整体支出自评得分97分，全年预算数586.61万元，执行数586.61万元，完成预算

的100%。项目绩效自评涵盖12个，涉及全年预算资金共165.64万元，单位项目支出资金做到绩效全涵盖。分别是：2022年小学公用经费区级配套、小学贫困补助区级配套、小学生均公用经费、离退休活动费、2022年义务段小学公用经费、2022年其他收入（课后服务）、等12个项目的绩效自评结果。从评价情况来看，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

本单位在部门决算中反映离退休活动费项目等12个项目的绩效自评结果，涉及全年预算资金共165.64万元，单位项目支出资金做到绩效全涵盖。

（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，全年预算数586.61万元，执行数586.61万元，完成全年预算的100%。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：预算执行需进一步加强。下一步改进措施：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，使制度与执行相统一。

西安市未央区兴丰路小学整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区兴丰路小学									
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	100%	415.41	415.41		415.41	415.41		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	100%	150.55	79.19	71.36	150.55	79.19	71.36	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补 助支出	100%	20.65	20.65		20.65	20.65		—	100%	—
	任务4	资本性支出		0	0		0	0		—	0%	—
	金额合计			586.61	515.25	71.36	586.61	515.25	71.36	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：小学公用经费、工资福利等586.61万元。 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：100% 目标2完成情况：100% 目标3完成情况：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	
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数			812人		812人		10	10	
			总金额			585.75		585.75		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			586.61		586.61		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		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%		3	2	
			教师满意度			≥95%		≥95%		3	2	
			学生满意度			≥95%		≥95%		4	3	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务段小学生均公用等14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自评综述：全年预算数7188元，执行数7188元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。下一步改进措施：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

2. 2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评综述：全年预算数4.88万元，执行数4.88万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

3. 小学贫困补助区级配套：全年预算数0.33万元，执行数0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算的100%。发现的问题及原因：减轻家庭经济困难有限。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 2022年城乡义务教育补助资金：全年预算数1.13万元，执行数1.13万元，完成全年预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算的100%。发现的问题及原因：减轻家庭经济困难有限。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量，落实国家惠民政策。

5. 2022年春季学期义务教育段贫困补助：全年预算数1.13万元，执行数0.86万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成

情况：完成全年预算的100%。发现的问题及原因：减轻家庭经济困难有限。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

6. 义务段小学生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数4.65万元，执行数4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

7. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数18.3万元，执行18.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算的100%。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

8. 中小学普通教室照明环境改善绩效自评综述：全年预算数5.85万元，执行5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

9. 其他收入课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数71.37万元，执行71.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

10. 2021年课后服务贫困非寄宿生补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2.45万元，执行2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

11. 2022年度义务段特殊教育经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行1.2万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：完成预算的100%。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

12. 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53.63万元，执行53.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

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		西安市未央区兴丰路小学		
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	0.33	0.33	0.33	10	#####	10	
		其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	#####	—	
		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3250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		65人	65人	15	15	
		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		3250元	3250元	15	15	
	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	

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		西安市未央区兴丰路小学		
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	0.72	0.72	0.72	10	#####	8	
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	#####	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
完成情况	财政投入资金7200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		12人	12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		7188元	7188元	5	2	疫情影响，退休教师活动未开展
			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	95		

小学生均公用经费项目绩效自评表

(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		西安市未央区兴丰路小学		
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	5.36	4.65	4.65	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.36	4.65	4.65	—	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53592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		812人	812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	5	5	
		成本指标	总成本		53592元	46501.88元	10	10	
			小学公用经费区级配套生均成本		22.5元/生.年	22.5元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张		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%	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		西安市未央区兴丰路小学		
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	0.00	53.63	53.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	53.63	53.63	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536283.39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		812	812	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	
		成本指标	总成本		53.63万元	53.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常入学		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		≥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		西安市未央区兴丰路小学		
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	0.00	1.13	1.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.13	1.13	10	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11250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		65人	65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		11250元	11250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	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%	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		西安市未央区兴丰路小学		
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	0.00	5.85	5.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	5.85	5.85	10	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58471.2元，用于改善学校办学条件，确保教育教学工作顺利开展，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		17个	17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	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本		58471.2元	58471.2元	10	
	社会效益指标		保证教育教学正常开展		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	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	

义务段特殊教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度义务段特殊教育经费中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区兴丰路小学	
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	0.00	1.2	1.2	10	#####	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.2	1.2	10	#####	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12000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	2人	2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	12000元	12000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特殊学生教育	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%	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年春季学期义务教育段贫困补助 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年春季学期义务教育段贫困补助							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区兴丰路小学		
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	0.00	1.13	1.13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.13	1.13	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11250元，用于贫困生补助，保障贫困生正常参入学，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		65人	65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		11250元	11250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	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%	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年课后服务贫困非寄宿生补助资金 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年课后服务贫困非寄宿生补助资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区兴丰路小学		
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	0.00	2.45	2.45	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.45	2.45	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				
	财政安排资金24500元，用于课后服务非寄宿生补助，保障贫困非寄宿生正常参与课后服务，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		65人	65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		24500元	24500元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证课后服务正常参与		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%	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年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区兴丰路小学		
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	0.00	4.88	4.88	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.88	4.88	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48817.6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		2185人	2185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		48817.6元	48817.6元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校办学条件		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%	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，其中包含了代管的0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：19191702625。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：西安市未央区兴丰路小学

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	515.25	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	586.61
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	70.50	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	585.75	本年支出合计	57	586.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.44	年末结转和结余	59	14.57
总计	30	601.19	总计	60	601.19

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：西安市未央区兴丰路小学

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	585.75	515.25					70.50
205	教育支出	585.75	515.25					70.50
20502	普通教育	584.55	514.05					70.50
2050202	小学教育	584.55	514.05					70.50
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					

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：西安市未央区兴丰路小学

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	586.61	507.28	79.33			
205	教育支出	586.61	507.28	79.33			
20502	普通教育	585.41	506.08	79.33			
2050202	小学教育	585.41	506.08	79.33			
20507	特殊教育	1.20	1.20				
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20				

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：西安市未央区兴丰路小学

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	515.25	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	515.25	515.25		
	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	515.25	本年支出合计	59	515.25	515.25		
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	515.25	总计	64	515.25	515.25		

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：西安市未央区兴丰路小学

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	515.25	507.28	7.96
205	教育支出	515.25	507.28	7.96
20502	普通教育	514.05	506.08	7.96
2050202	小学教育	514.05	506.08	7.96
20507	特殊教育	1.20	1.20	
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	

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：西安市未央区兴丰路小学

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	415.41	302	商品和服务支出	71.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.19	30201	办公费	42.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.71	30202	印刷费	0.35	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	132.90	30205	水费	7.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	30206	电费	6.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	4.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.97	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	20.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	18.07	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	5.27	31205	利息补贴	
30308	助学金	2.58	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	436.06					公用经费合计	71.23

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：西安市未央区兴丰路小学

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：西安市未央区兴丰路小学

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：西安市未央区兴丰路小学

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								0.02

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。