

西安市未央区玄武路小学

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

未央区玄武路小学2022年圆满完成教育教学工作，在财政资金的大力支持下，完成了6间新教室的投入使用，学校各项活动在省市区级比赛中获奖，学校真正实现“办有温度的学校，做有灵魂的教育”。为办“老百姓家门口的满意学校”，我们一直在努力。

（一）主要职责。

西安市未央区玄武路小学是一所义务教育全额拨款公办小学，遵循全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。学校教育宗旨为国家培养德智体全面发展的合格者和建设者。

（二）内设机构。

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。

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。理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业，建立健全学籍档

案。

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。

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。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、养老、公积金申请及转账工作。

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。

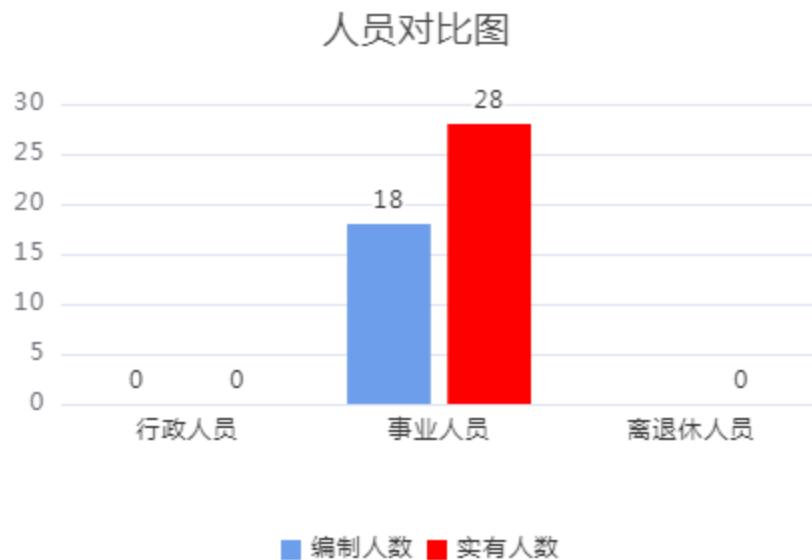
学校工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众文化体育工作。

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

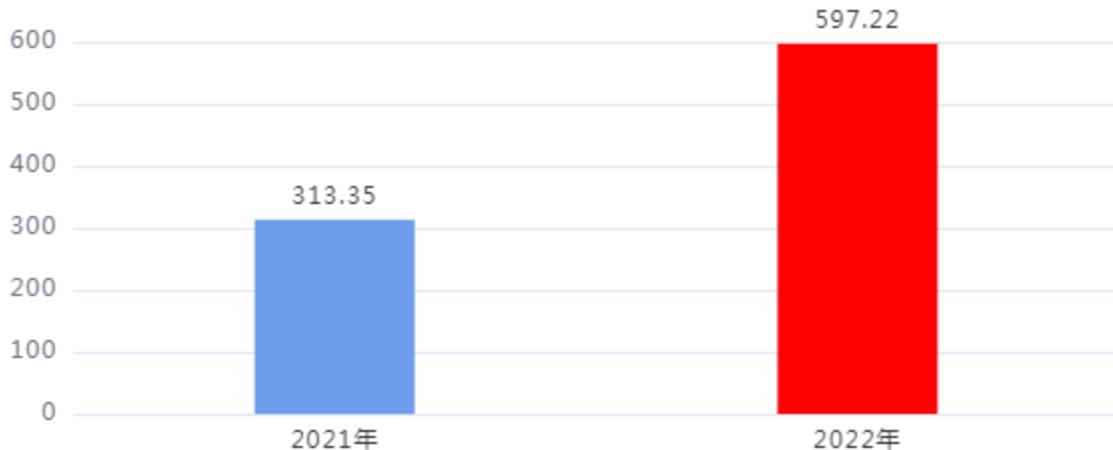


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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597.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加283.87万元，增长90.59%，增长的主要原因是：课后服务费纳入预算，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员预算的增加。

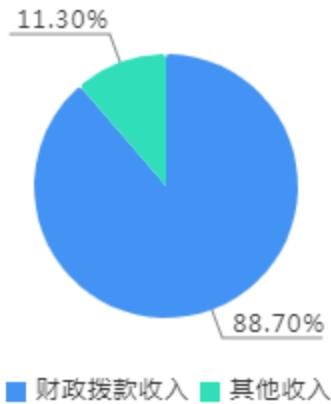
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计573.15万元，其中：财政拨款收入508.41万元，占88.7%；其他收入64.74万元，占11.3%。

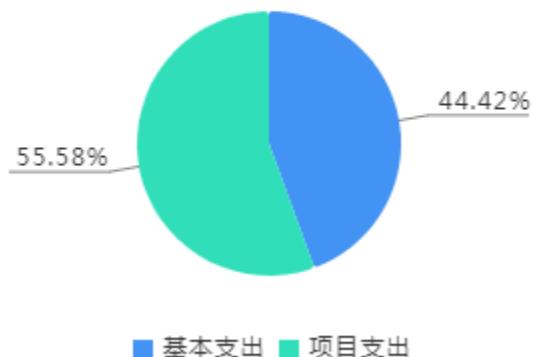
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计547.25万元，其中：基本支出243.09万元，占44.42%；项目支出304.16万元，占55.58%。

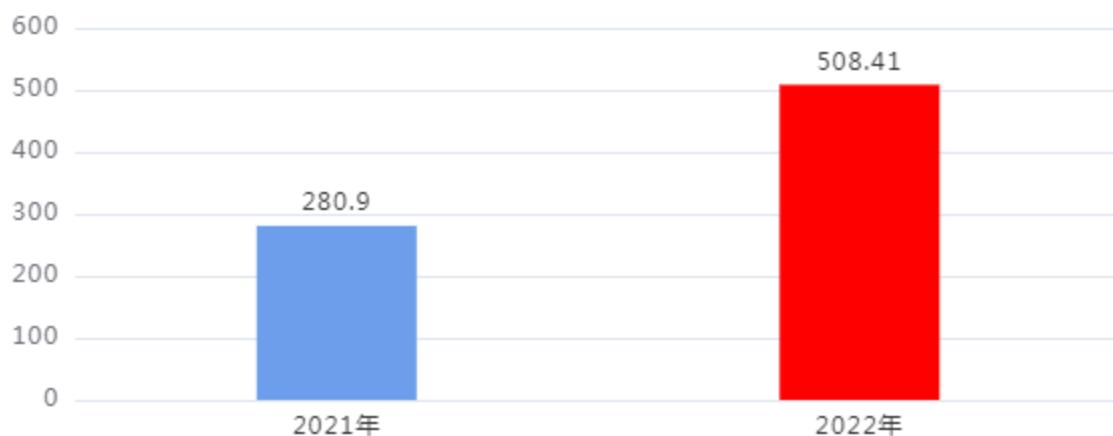
支出结构图



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508.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加227.51万元，增长80.99%，增长的主要原因是：课后服务费支出增加，新入职人员工资的发放以及学校教学设备的采购。

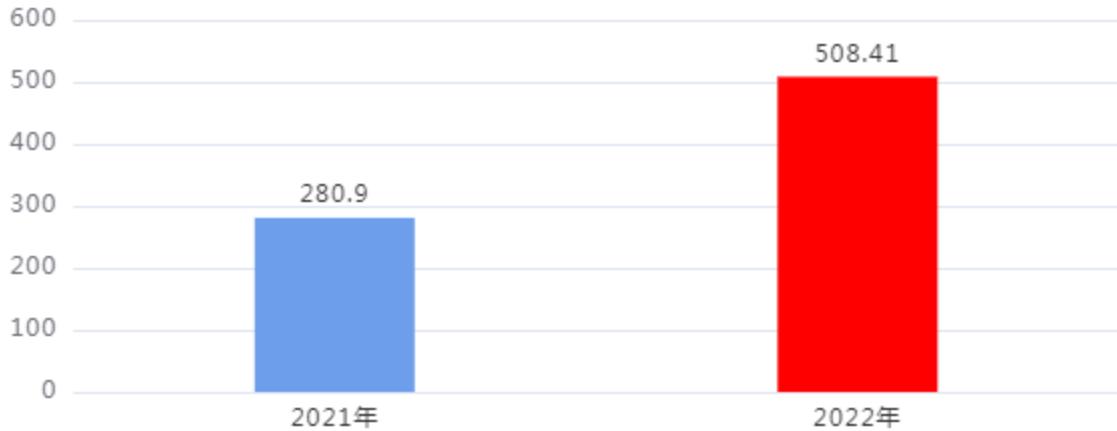
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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204.24万元，支出决算508.41万元，完成年初预算的248.93%，占本年支出合计的92.9%。与上年相比，财政拨款支出增加227.51万元，增长80.99%，增长的主要原因是：课后服务费支出增加，新入职人员工资的发放以及学校教学设备的采购。

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204.24万元，支出决算507.21万元，完成年初预算的248.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员工资的发放以及学校教学设备的采购。
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1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：学校有经费支出。

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243.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.92万元，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、职工基本医疗保险缴费、奖励金、助学金、医疗费补

助、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费3.17万元，主要包括：办公费、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1.35万元，决算数较预算数增加1.35万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年数减少1.27万元，主要原因是教师培训次数减少，培训费减少。

（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

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工作，涵盖项目15个，涉及资金共265.15万元。

包括离退休活动费、小学生公用经费、小学公用经费、小学贫困补助、专款项目、课后服务等15个项目，在保障学校日常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

学校项目支出包括公用经费和专款项目和其他支出。2022年我校项目支出304.16万元，其中支出课后服务费38.83万元。项目支出共15个，共支出265.15万元。其中专款项目1个，支出215.88万元，用于学校教学设备采购。其他项目14个，共支出49.27万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本年度本单位总体运行情况良好，整体支出绩效自评得分87分。本年完成正常教育教学工作，完成弹性离校工作，贫困补助按时发放到位，在保障学校日常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。我校2022年总支出547.27万元，其中：基本支出243.08万元，占44.4%；项目支出304.16万元，占55.6%。课后服务费年末结转49.97万元。

（一）基本支出：2022年基本支出243.08万元。包括人员经费和公用经费两部分。1、人员经费239.91万，主要包括：基本工资90.83万元、津贴补贴21.14万元、奖金13.29万元、绩效工资59.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金23.46万元。2、公用经费3.16万元，主要包括：工会经费

3. 16万元。

(二) 项目支出：学校项目支出包括公用经费和专款项目和其他支出。2022年我校项目支出304. 16万元，其中支出课后服务费38. 83万元。项目支出共17个，共支出265. 15万元。其中专款项目1个，支出215. 88万元，用于学校教学设备采购。其他项目16个，共支出49. 27万元。

发现的问题及原因：项目支出速度较慢，以后提高支付进度，保障资金的及时高效支付。

下一步改进措施：继续完成正常教育教学工作，完成弹性离校，贫困补助的按时发放和支付，保障学校日常运转，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

西安市未央区玄武路小学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小学生均公用经费项目绩效自评等15个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学生均公用经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90分。项目全年预算数3.84万元，执行数3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2. 小学公用经费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数30.62万元，执行数30.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

3. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.05万元，执行数0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生资助工作。发现的问题及原因：减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 2021年义务教育改薄资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数215.88万元，执行数215.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：有效完成改善办学条件目标。发现的问题及原因：改善办学条件效果不明显，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

5. 课后服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数38.83万元，执行数38.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成提供课后服务任务。发现的问题及原因：未及时支付和退费，师生满意度不足。下一步改进措施：及时结算并支付，提升服务质量。

6. 小学公用经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数24.14万元，执行数24.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

7. 2021年课后服务贫困非寄宿生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生资助工作。发现的问题及原因：减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

8. 2022年春季学期义务教育阶段贫困补助中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.12万元，执行数0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生资助工作。发现的问题及原

因：减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

9. 2021年督导补拨及十三年免费教育经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90分。项目全年预算数48.53万元，执行数1.82万元，完成预算的3.7%。项目绩效目标完成情况：有效完成改善办学条件目标。发现的问题及原因：改善办学条件效果不明显，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

10. 2022年春季学期义务教育段贫困补助市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.1万元，执行数0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生资助工作。发现的问题及原因：减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

11. 2022年度义务教育段小学公用经费市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数3.09万元，执行数3.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

12. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1.32万元，执行数1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本

完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

13. 2022年城乡义务教育补助资金市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.1万元，执行数0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

14. 2022年城乡义务教育补助资金中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.125万元，执行数0.125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

15. 2022年城乡义务教育补助第二批中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数6.84万元，执行数2.05万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2021年教育督导补拨及十三年免费教育经费 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年教育督导补拨及十三年免费教育经费					
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区玄武路小学
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	4.85	1.82	1.82	10	100%	90
	其中 : 当年财政拨款	4.85	1.82	1.82	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—	—	—
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	财政投入资金485266.35元 , 补拨资金用于学校日常公用等方面支出 , 确保教育经费法定增长 , 落实国家政策。			100% 完成			
	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	816人	816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6月-12月	2022年6月-12月	15	15
		成本指标	总成本	485266.35元	18,203.76	15	15
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育均衡发展	100%	100%	15	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	90	

2021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		未央区玄武路小学	
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	0.91	0.91	0.91	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	—	—	—	
	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9100元 , 补助资金主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用 , 落实党的惠民政策。			100% 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	10人	10人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2022年5月-12月	2022年5月-12月	15	15	无
		成本 指标	总成本	9100元	9100元	15	15	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	90	

2021年义务教育改薄资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		玄武路小学2021年义务教育改薄资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区玄武路小学		
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	215.88	215.88	215.88	10	100%	90		
	其中 : 当年财政拨款	215.88	215.88	215.88	—	—	—		
	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					
	在财政资金2158809元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收工作，让师生收益。			100%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	设备数量	7包	7包	10	10	无	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无	
		时效 指标	执行时间	2022年4月-12月	2022年4月-12月	15	15	无	
		成本 指标	总成本	2158809	2158809	15	15	无	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
	总分					100	90		

2022年春季学期义务段贫困补助市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		玄武路小学2022年春季学期义务段贫困补助市级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区玄武路小学	
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	0.1	0.1	0.1	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	—	—	
	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1000元,用于10名义务段家庭困难学生补助;保证义务段家庭经济困难学生正常入学,落实国家惠民政策.				100%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	10人	10人	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	无
		成本指标	总成本	1000元	1000元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	90	

2022年春季学期义务段贫困补助中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年春季学期义务段贫困补助中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区玄武路小学	
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	0.125	0.125	0.125	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	0.125	0.125	0.125	—	—	—	
	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1250元，用于10名义务段家庭经济困难学生补助；保证义务段家庭经济困难学生正常入学，落实国家惠民政策。			100%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	10人	10人	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2022年11月-12月	2022年11月-12月	15	15	无
		成本指标	总成本	1250元	1250元	15	15	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	90		

2022年度义务段小学公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度义务段小学公用经费市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		未央区玄武路小学		
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	3.09	3.09	3.09	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	3.09	3.09	3.09	—	—	—	
	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				
	用于进行业务与管理,日常办公等方面支出.			100%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	816人	816人	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	无
		成本指标	总成本	30922.5	30922.5	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	90		

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		玄武路小学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		未央区玄武路小学	
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	0.1	0.1	0.1	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	—	—	
	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				
	财政安排预算资金1000元 , 用于义务段学校贫困补助支出 , 保障学生正常入学。			100% 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	816人	816人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2022年11月 -12月	2022年11月 -12月	15	15	无
		成本 指标	总成本	1000元	1000元	15	15	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	90	

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	玄武路小学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		未央区玄武路小学		
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	0.125	0.125	0.125	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	0.125	0.125	0.125	—	—	—	
	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				
	财政安排预算资金1250元 , 用于义务段学校贫困补助支出 , 保障学生正常入学。			100%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	816人	816人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2022年11月 -12月	2022年11月 -12月	15	15	无
		成本 指标	总成本	1000元	1000元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	90		

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		未央区玄武路小学	
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	64.89	38.83	38.83	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	64.89	38.83	38.83	—	—	—	
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648900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.			100%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	570人	570人	10	10	加紧支付 , 保障正常教学。
		质量指标	政策执行率	70%	70%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	无
		成本指标	总成本	388300	388300	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	90	

小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	玄武路小学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		未央区玄武路小学		
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	1.32	1.32	1.32	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	—	—	
	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				
	财政安排预算资金13523元 , 用于义务段学校办公经费支出 , 保障学生正常入学。			100% 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	816人	816人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	无
		成本 指标	总成本	13253	13253	15	15	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	90		

小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		玄武路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		未央区玄武路小学
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)
		年度资金总额	0.05	0.05	0.05	10	100%
		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 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	财政安排预算资金500元 , 用于义务段学校贫困补助支出 , 保障学生正常入学。				100% 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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	学生数量	10人	10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11月 -12月	2022年11月 -12月	15	15
		成本 指标	总成本	500元	500元	15	15
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	90	

小学生均公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		玄武路小学小学生均公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区玄武路小学	
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	3.8874	3.84	3.84	10	100%	90
		其中 : 当年财政拨款	3.8874	3.84	3.84	—	—	—
		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			
		财政安排预算资金38874元 , 用于义务段学校贫困补助支出 , 保障学生正常入学。			100% 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	学生数量	816人	816人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	15	15	无
		成本 指标	总成本	3.84	3.84	15	15	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	90	

2022年度义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度义务段小学公用经费省级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区玄武路小学	
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	24.14	24.14	24.14	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	24.14	24.14	24.14	—	—	—	
	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				
	财政安排预算资金241490元 , 用于义务段学校办公支出 , 保障学生正常入学。			100% 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	学生数量	816人	816人	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	无
		成本指标	总成本	241490元	241490元	15	15	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	90	

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	玄武路小学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		未央区玄武路小学		
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	0.125	0.125	0.125	10	100%	90	
	其中 : 当年财政拨款	0.125	0.125	0.125	—	—	—	
	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				
	财政安排预算资金1250元 , 用于义务段学校贫困补助支出 , 保障学生正常入学。			100%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	816人	816人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2022年11月 -12月	2022年11月 -12月	15	15	无
		成本 指标	总成本	1000元	1000元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	90		

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表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区玄武路小学		
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	6.84	2.05	2.05	10	100%	90		
	其中：当年财政拨款	6.84	2.05	2.05	—	—	—		
	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68464.25元，用于学校日常教学及管理办公文 体等方面的支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。				100%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	816人	816人	10	10	无	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无	
		时效 指标	执行时间	2022年10月 -12月	2022年10月 -12月	15	15	无	
		成本 指标	总成本	68464.25元	68464.25元	15	15	无	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	10	无
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	10	无
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	90		

(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：029-86262491。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：西安市未央区玄武路小学

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	508.41	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	547.25
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	64.74	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	573.15	本年支出合计	57	547.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.06	年末结转和结余	59	49.97
总计	30	597.22	总计	60	597.22

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：西安市未央区玄武路小学

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	573.15	508.41					64.74	
205	教育支出	573.15	508.41					64.74	
20502	普通教育	571.95	507.21					64.74	
2050202	小学教育	571.95	507.21					64.74	
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：西安市未央区玄武路小学

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	547.25	243.09	304.16			
205	教育支出	547.25	243.09	304.16			
20502	普通教育	546.05	243.09	302.96			
2050202	小学教育	546.05	243.09	302.96			
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：西安市未央区玄武路小学

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	508.41	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	508.41	508.41		
	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	508.41	本年支出合计	59	508.41	508.41		
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	508.41	总计	64	508.41	508.41		

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：西安市未央区玄武路小学

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	508.41	243.09	265.32
205	教育支出	508.41	243.09	265.32
20502	普通教育	507.21	243.09	264.12
2050202	小学教育	507.21	243.09	264.12
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：西安市未央区玄武路小学

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	233.60	302	商品和服务支出	3.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.84	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.29	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	59.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.46	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	6.31	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		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	5.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	2.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	239.92					公用经费合计	3.17

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：西安市未央区玄武路小学

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：西安市未央区玄武路小学

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：西安市未央区玄武路小学

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								1.35		

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。
10. 义务教育：即根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依

照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

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。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》（国发[1984]174号文）的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。