

陕西省西咸新区沣东新城第五小学 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年度，在上级教育部门和财政部门的正确指导引领下，各项工作顺利开展，稳步推进。

（一）主要职责。

我单位是西咸新区教育体育局领导的一所公办完全小学，属于小学阶段义务教育，主要承担学区和盛花园、蓝光公园华府、保利和光尘樾、中南上悦城一期四个社区的小学阶段九年义务教育教学工作。

（二）内设机构。

陕西省西咸新区沣东新城第五小学内设机构有校长室、教导处、德育处、总务处。

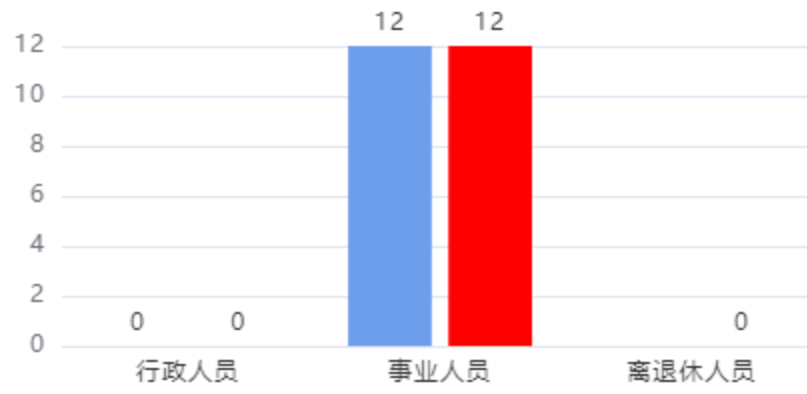
二、决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区沣东新城第五小学“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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员109人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



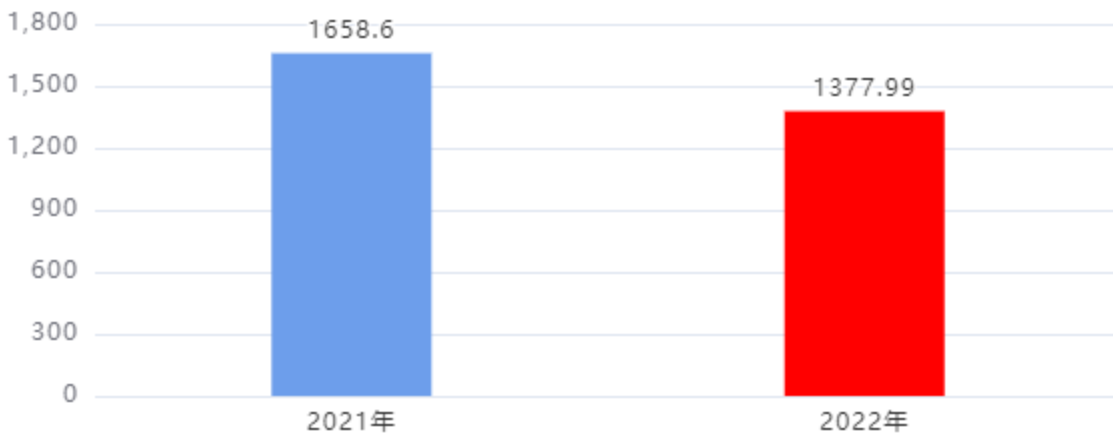
■ 编制人数 ■ 实有人数

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1,377.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.61万元，下降16.92%，下降的主要原因是：财政专项拨款减少。

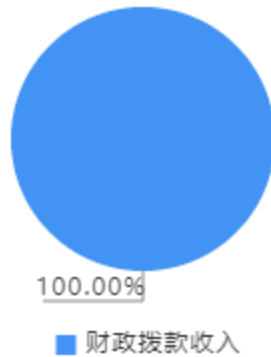
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,351.44万元，其中：财政拨款收入1,351.44万元，占100%。

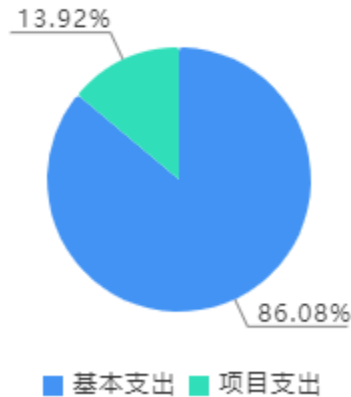
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,369.41万元，其中：基本支出1,178.76万元，占86.08%；项目支出190.65万元，占13.92%。

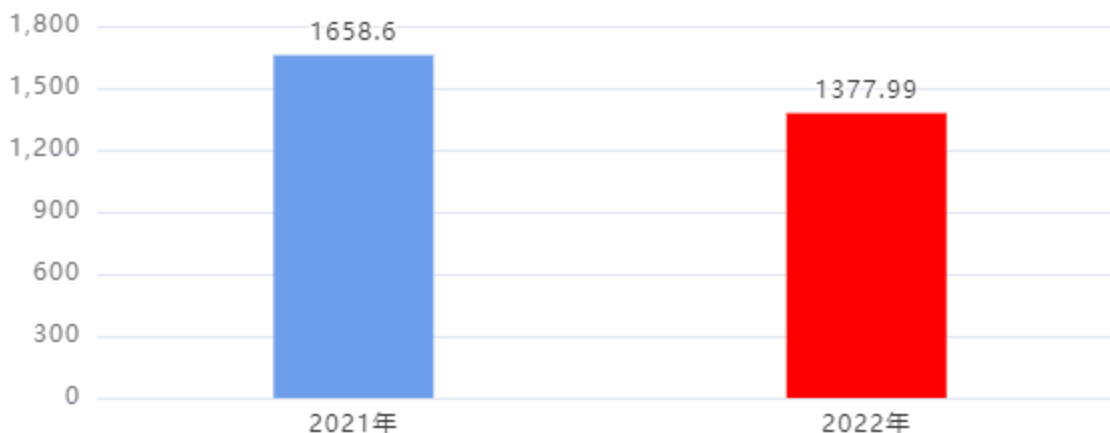
支出结构图



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1,377.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.61万元，下降16.92%，下降的主要原因是：财政专项拨款减少。

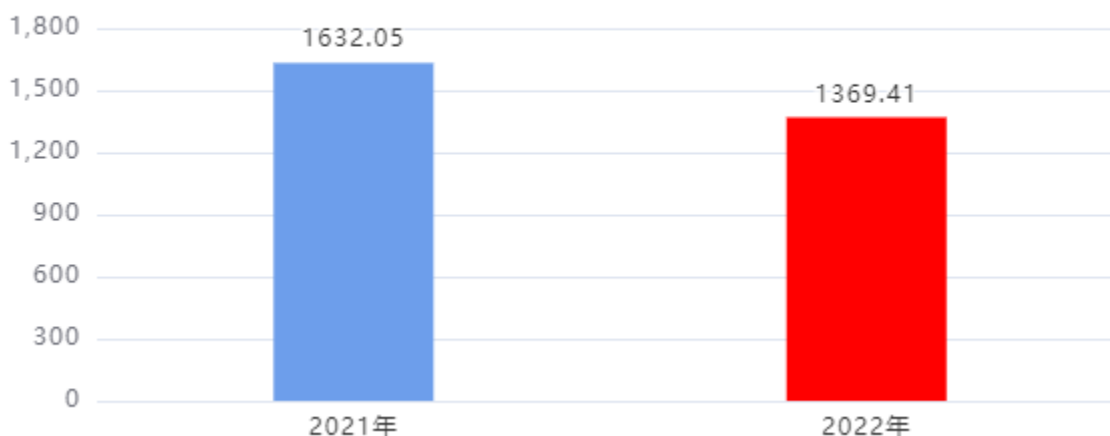
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1087.81万元，支出决算1,369.41万元，完成年初预算的125.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少262.64万元，下降16.09%，下降的主要原因是：财政专项拨款减少。

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1087.81万元，支出决算1,198.26万元，完成年初预算的

110.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只做了中省部分的预算，没有做区级资金预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算171.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只做了中省部分的预算，没有做区级资金预算。

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1,178.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,139.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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7.81万元，支出决算7.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是未安排大学区培训费用和社团培训费用。

（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23.08万元，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23.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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。本单位2022年度无国有资产占用及购置。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，沔东五小2022年项目资金使用有以下内容：“名校+”教育联合体专项资金6万元，拨付

3.78万元，执行率63%；存续学校班班通设备采购项目（中省资金）12万元，拨付12万元，执行率100%；沔东新城“三级三类”骨干教师津贴0.7万元，拨付0.7万元，执行率100%；2022年春季班主任津贴24万元，拨付0万元，未能及时拨付，执行率0%；沔东五小2022年春季学期营养改善计划补助资金2.07万元，拨付2.06万元，执行率99.5%；2022年公办中小学补充校医补助经费2.5万元，拨付2.5万元，执行率0%；教学楼维修提升工程20万元，拨付20万元，执行率99.7%；优秀教师奖励资金0.5万元，拨付0.5万元，执行率100%；建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助0.68万元，拨付0.68万元，执行率100%；2022年公用经费中省部分123.03，拨付123.03，执行率100%。我校年度主要计划基本能有效完成，保障了学校的基本运转，促进了中小学教育的良好发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

一、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。

（二）此项目涉及学生数1999人，资金执行时间为2022年，学校基本运转保障率100%，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展，绩效自评结果良好。

二、存在的主要问题

经过具体的项目实施，我校总结经验和不足，今后将加强预算管理和资金灵活运用之间的平衡，保证把每一分钱花在刀刃

上。

三、改进工作的建议

继续加强预算管理，结合我校的实际情况认真分析适合我校的资金管理经验，把办好家门口的好学校作为我校的教育目标，将此目标落到实处，做到钱为教育办事，钱为教育办好事。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:陕西省西咸新区沣东新城第五小学				自评得分:	99						
(一) 简要概述部门职能与职责。				我单位是西咸新区教育体育局领导的一所公办完全小学,属于小学阶段义务教育,主要承担学区和盛花园、蓝光公园华府、保利和光尘樾、中南上悦城一期四个社区的小学阶段九年义务教育教学工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				沣东五小2022年项目资金使用有以下内容:“名校+”教育联合体专项资金,存续学校班班通设备采购项目(中省资金),沣东新城“三级三类”骨干教师津贴,2022年春季班主任津贴,沣东五小2022年春季学期营养改善计划补助资金,2022年公办中小学补充校医补助经费,教学楼维修提升工程,优秀教师奖励资金,建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助,2022年公用经费中省部分。							
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。				2022年度新区拨付项目经费基本到位,公用经费中省部分,班主任专项津贴,教学楼维修专项经费等重点拨付的经费保障了学校的基本运转,促进了中小学教育的良好发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投	预算执行	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	10	10	9	<p>财政部分项目资金未能及时拨付</p>	

人	(20分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%</p>	5	5	5	能及时进行预算调整调剂	细化完善 预算编报
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>		5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		5	5	5		
过	预算管理	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5	5		

程	(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		5	5	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途;	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq^*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq^*)得分=年初目标值/实际完		40	40	40		
		项目效益(20分)	20					20	20	20	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

2022年度学校的各项计划基全部实施到位，所拨付经费保障了学校基本运转，推进教育发展。

二、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。

（二）此项目涉及学生数1999人，资金执行时间为2022年，学校基本运转保障率100%，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展，各项目计划任务能有效开展，项目自评结果良好。

三、存在的主要问题

经过具体的项目实施，我校总结经验和不足，今后将加强预算管理和资金灵活运用之间的平衡，保证把每一分钱花在刀刃上。

四、改进工作的建议

继续加强预算管理，结合我校的实际情况认真分析适合我校的资金管理经验，把办好家门口的好学校作为我校的教育目标，将此目标落到实处，做到钱为教育办事，钱为教育办好事。

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	洋东五小“名校+”教育联合体专项资金			负责人及电话	王辉 18092717376		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称	西咸新区沣东第五小学		
项目资金安排和使用情况(万元)		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	6	3.78	10	63%	5	
	其中:省级财政资金	0	6	3.78	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	6	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为60000元,积极推动西咸新区“名校+”工程卓有成效的开展,充分发挥优质资源辐射引领作用,促进新城教育均衡优质发展和教学质量整体提升						
	实际完成情况	此项目拨付金额为60000元,积极推动洋东五小“名校+”工程卓有成效的开展,充分发挥优质资源辐射引领作用,促进新城教育均衡优质发展和教学质量整体提升						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年洋东新城组建了14个“名校+”教育联合体	14	14	12.5	12.5	
		质量指标	“名校+”教育联合体教育教学工作任务完成率	100%		12.5	9	
		时效指标	执行时间	收到文件60日内		12.5	9	
		成本指标	2021年洋东新城组建了14个“名校+”教育联合体	60000		12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了“名校+”教育联合体教育教学工作有序健康	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1学年	1学年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表									
自评基本信息	专项(项目)名称:	泮东五小2021年存续学校班班通设备采购项目(中省资金)			负责人及电话:	王辉 18092717376			
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区泮东第五小学			
项目资金安排和使用情况(万元)		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	12	12	10	100%	10		
	其中:省级财政资金	0	12	12	-----	0%	0		
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0		
	其他资金	0	12	0	-----	0%	0		
年度总体目标	预期目标	本项目预算金额120000元;按照要求,通过政府采购等形式,完成存续学校扩招需要的设备配备。							
	实际完成情况	本项目拨付金额120000元;按照要求,通过政府采购等形式,完成存续学校扩招需要的设备配备。							
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	1所	12.5	12.5		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	12.5	12.5		
		成本指标	泮东五小2021年存续学校班班通设备采购项目成	120000元	120000元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学习环境氛围;提升学校硬件条件,改善学生学习环境		≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	10	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	沔东五小2021年沔东新城“三级三类”骨干教师津贴			负责人及电话:	王辉 18092717376		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区沔东第五小学		
项目资金安排和使用情况(万元)		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	0.7	0.7	10	0%	10	
	其中:省级财政资金	0	0.7	0.7	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.7	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为7000元,促进教师成长,保障学校教学活动有序进行						
	实际完成情况	此项目金额为7000元,促进了我校教师成长,保障学校教学活动有序进行						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师数	3人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	骨干教师教育教学示范引领工作完成率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	学年	1学年	1学年	12.5	12.5	
		成本指标	西安市骨干、西咸学带1人 3000元/人/学年,西安市能手、西咸能手1人 2500元/人/学年,沔东新城能手1人 1500元/人/学	7000元	7000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进辖区教育教学工作发展需求	90%	90%	15	15	
		生态效益指标 可持续影响指标	资金使用持续年度	一学年	一学年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	10	10	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	沅东五小2022年春季班主任津贴			负责人及电话:	王辉 18092717376		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区沅东第五小学		
项目资金安排和使用情况(万元)		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	24	0	10	0%	0	
	其中:省级财政资金	0	24	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	24	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为240000元, 小学40个班, 每班600元, 5个月, 共120000元, 含补2021年120000秋季学期班主任津贴。班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定, 发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性。						
	实际完成情况	此项目预算金额为240000元, 小学40个班, 每班600元, 5个月, 共120000元, 含补2021年120000秋季学期班主任津贴, 班主任津贴没有按时拨付。						
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	未完成原因分析 资金没有拨付
	产出指标	数量指标	学校数	1所		12.5	0	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%		12.5	0	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年		12.5	0	
		成本指标	40个班主任5个月班主任津贴	240000		12.5	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设, 提升	≥98%		15	0	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%		10	0	
		可持续发展指标	资金执行年度	≥1年		15	0	

项目绩效自评表									
自评基本信息	专项(项目)名称:	沅东五小2022年春季学期营养改善计划补助资金			负责人及电话:	王辉 18092717376			
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区沅东第五小学			
项目资金安排和使用情况(万元)		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	2.07	2.06	10	99.50%	7		
	其中:省级财政资金	0	2.07	2.06	-----	0%	0		
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0		
	其他资金	0	2.07	0	-----	0%	0		
年度总体目标	预期目标	此项目为预拨2022年春季学期营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金,金额为20794.05元,本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金,拨付学校后,各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管,后续进行具体核算;营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料,要保证4元钱全部吃到学生嘴里。							
	实际完成情况	此项目为预拨2022年春季学期营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金,金额为20794.05元,本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金,拨付学校后,沅东五小按照有关要求做好资金的使用和监管,后续进行具体核算;营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料,保证了4元钱全部吃到学生的嘴里。							
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生数	107人	107人	12.5	12.5		
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	2022年春季学期营养改善计划实施时间	2022年1月-2022年6月	是	12.5	12.5		
		成本指标	秋季学期营养改善计划补助资金	20794.05元	是	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划,农村学生营养		≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年1月-2022年6月	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%	≥98%	10	10	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	津东五小2022年公办中小学补充校医补助经费			负责人及电话:	王辉		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区沣东第五小学		
项目资金安排和使用情况(万元)		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	2.5	0	10	0%	0	
	其中:省级财政资金	0	2.5	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	2.5	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此项目为预拨2022年公办中小学补充校医补助经费,金额为25000元,本次拨付的补助资金是派驻校医补助专项资金,拨付学校后,各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管。						
	实际完成情况	此项目为预拨2022年公办中小学补充校医补助经费,金额为25000元,本次拨付的补助资金是派驻校医补助专项资金,拨付学校后,卫生院没有派驻校医,所以资金上缴财政部门,拨付的资金在年底被财政部门收回。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校医数	1人		12.5	0	没有派驻校医
		质量指标	学校卫生健康教育和疾病防控(传染病、疫情防控等)、学生体质监测、近视防控等公共卫生服务	100%		12.5	0	
		时效指标	2022年公办中小学补充校医补助经费	2022年1月-2022年6月		12.5	0	
		成本指标	公办中小学补充校医补助经费	25000元		12.5	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全区中小学医疗卫生保障水平,切实维护青少年身心健康和	≥98%		15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年1月-2022年6月		15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%		10	0	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	泮东五小教学楼维修提升工程			负责人及电话:	王辉 18092717376		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区泮东第五小学		
项目资金安排和使用情况(万元)		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	20	19.94	10	99.70%	7	
	其中:省级财政资金	0	20	19.94	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	20	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	使用专项资金文件陕西咸财金发【2022】73号文,支付泮东五小教学楼维修提升工程款,以保障后期各项工作顺利开展。						
	实际完成情况	依据专项资金文件陕西咸财金发【2022】73号文,支付了泮东五小教学楼维修提升工程款,保障了泮东五小各项工作顺利开展。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	1所	12.5	12.5	
		质量指标	资金及时下达率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目周期	三年	是	12.5	12.5	
		成本指标	支付额度	200000元	是	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	惠及师生率	>90%	>90%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		可持续影响指标	>1年	>1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	10	10		

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	津东五小优秀教师奖励资金			负责人及电话	王辉 18092717376		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称	西咸新区沣东第五小学		
项目资金安排和使用情况(万元)		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	0.5	0.5	10	0%	10	
	其中:省级财政资金	0	0.5	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.5	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为5000元,促进教育工作者的积极性,保障学校好教师不断涌现的良好局面。						
	实际完成情况	此项目实际完成金额为5000元,促进教育工作者的积极性,保障学校好教师不断涌现的良好局面。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年津东优秀教师表彰人数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	学校的教育教学工作任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	收到文件30日内	否	12.5		
		成本指标	2021年津东优秀教师表彰5000元/人	5000元	是	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了辖区教育教学工作有序健康发展	≥95%	是	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1学年	1学年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	洋东第五小学2022年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助(中省资金)6875元			负责人及电话:	王辉 18092717376		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区沣东第五小学		
项目资金安排和使用情况(万元)		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	0.68	0.68	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	0.68	0.68	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.68	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	本项目预算资金6875元;完成2022年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放。						
	实际完成情况	本项目拨付资金6875元;完成了2022年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金的发放。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生	55人	55人	12.5	12.5	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	12.5	12.5	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助	小学:每生每年500元;初中:每生每年625元	小学:每生每年500元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
受助学生家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	津东第五小学2022年公用经费中省部分			负责人及电话:	王辉 18092717376		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区津东第五小学		
项目资金安排和使用情况(万元)		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	123.03	123.03	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	123.03	123.03	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	123.03	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	此次公用经费中省部分总计1230325元,目的是为了保障学校基本运转,推进中小学教育发展。						
	实际完成情况	此次公用经费中省部分总计1230325元,保障了学校基本运转,推进了我校教育发展。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生数	1697人	1697人	12.5	12.5	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	公用经费中省部分	1230325元	1230325元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	2022年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥95%	10	10		

(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个单位收支情况。

4. 与年初预算相比，能严格执行预算，执行率良好，已全部实施到位，保障了学校基本运转，推进教育发展。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18092717376。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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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	1,351.44	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	1,369.41
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		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	1,351.44	本年支出合计	57	1,369.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.54	年末结转和结余	59	8.58
总计	30	1,377.99	总计	60	1,377.99

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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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	1,351.44	1,351.44					
205	教育支出	1,351.44	1,351.44					
20502	普通教育	1,351.44	1,351.44					
2050202	小学教育	1,180.29	1,180.29					
2050299	其他普通教育支出	171.15	171.15					

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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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		1,369.41	1,178.76	190.65			
205	教育支出	1,369.41	1,178.76	190.65			
20502	普通教育	1,369.41	1,178.76	190.65			
2050202	小学教育	1,198.26	1,178.76	19.50			
2050299	其他普通教育支出	171.15		171.15			

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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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	1,351.44	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	1,369.41	1,369.41		
	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	1,351.44	本年支出合计	59	1,369.41	1,369.41		
年初结转和结余	28	26.54	年末结转和结余	60	8.58	8.58		
一般公共预算财政拨款	29	26.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,377.99	总计	64	1,377.99	1,377.99		

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支出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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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			
		1,369.41	1,178.76	190.65
205	教育支出	1,369.41	1,178.76	190.65
20502	普通教育	1,369.41	1,178.76	190.65
2050202	小学教育	1,198.26	1,178.76	19.50
2050299	其他普通教育支出	171.15		171.15

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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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	1,139.03	302	商品和服务支出	39.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	14.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.93	30206	电费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	680.74	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.19	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	0.50	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	0.38	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	0.74	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		30228	工会经费		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	0.52	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	0.26	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	1,139.67					公用经费合计	39.09

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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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								7.81
决算数								7.81

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。