

西咸新区沣东新城第八小学 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

严格落实教育部的有关文件精神 and 指令，制定了小学中短期发展规划，突出小学办学特色。

（一）主要职责。

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规；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；积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他任务。

（二）内设机构。

内部设有教师中心、学生中心、行政中心、后勤中心、艺体中心、财务室、保健室等部门。

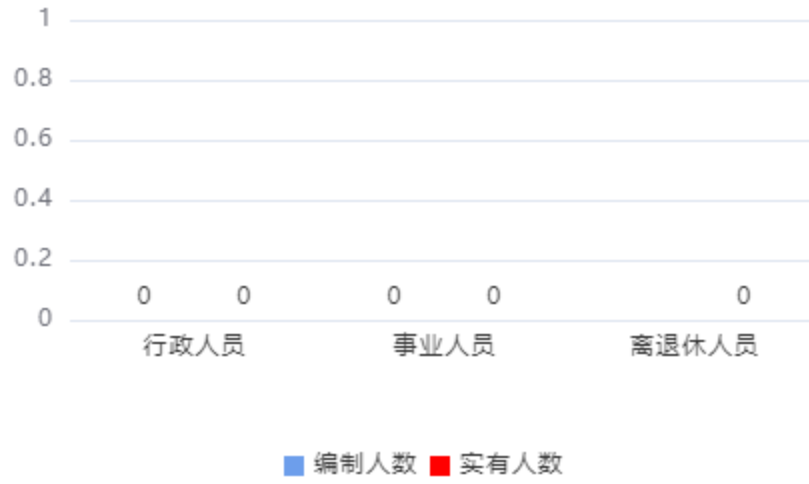
二、决算单位构成

本单位作为沔东新城财政局二级预算单位，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83人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员83人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

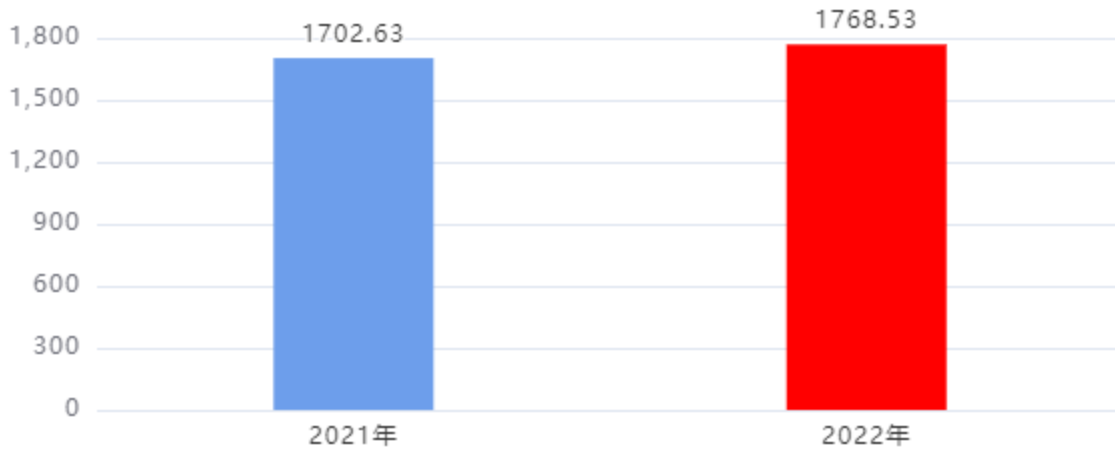


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,768.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.9万元，增长3.87%，增长的主要原因是：2022年度学生、教职工人数增加。

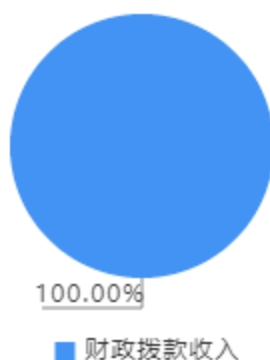
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,654.54万元，其中：财政拨款收入1,654.54万元，占100%。

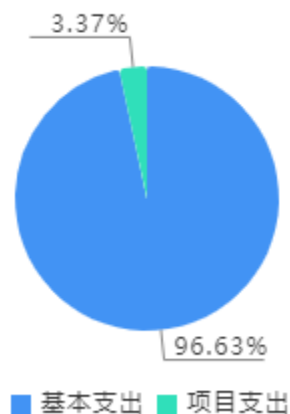
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,757.02万元，其中：基本支出1,697.87万元，占96.63%；项目支出59.14万元，占3.37%。

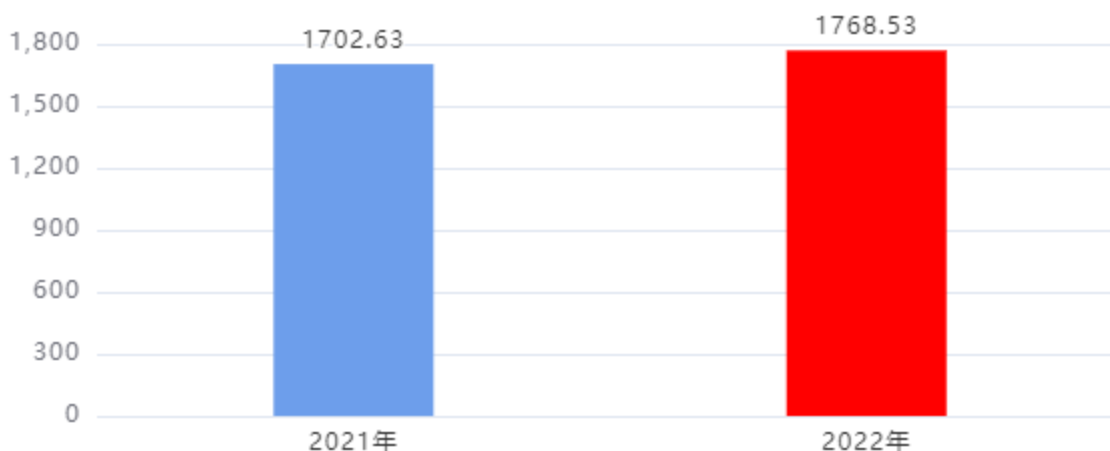
支出结构图



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1,768.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.9万元，增长3.87%，增长的主要原因是：2022年度学生、教职工人数增加。

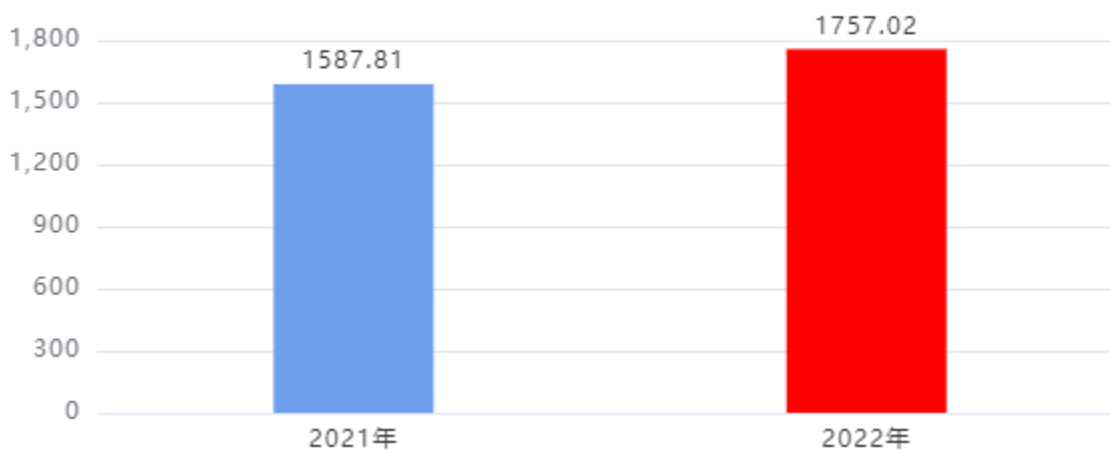
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1757.02万元，支出决算1,757.02万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加169.21万元，增长10.66%，增长的主要原因是：2022年度学生、教职工人数增加。

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1185.96万元，支出决算1,185.96万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算140.31万元，支出决算140.31万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算430.75万元，支出决算430.75万元，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1,697.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,480.46万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、助学金。

（二）公用经费217.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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6.04万元，支出决算6.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年度学生、教职工人数增加。

(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，从评价情况来看，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，教师考核绩效管理制度、预算绩效管理制度等；完善了绩效管理工作机制，形成各中心共同配合、全校积极沟通的系统化绩效管理模式；明确了绩效管理职能，以校长为首，教师、行政、后勤等中心共同负责。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1697.87万元，执行数1697.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金116.73万元，占部门预算项目

支出总额的6.6%。其中：组织对2022年度一般公共预算10个项目支出开展了绩效自评，一级项目10个，共涉及资金116.73万元，占一般公共预算项目支出总额的6.6%。组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金116.73万元。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1768.53万元，执行数1768.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格执行事业单位预算管理办法；预算密切结合学校具体情况和教育教学的特点，合理预算，科学配置资源，强化师资力量；在教学环境设施改善方面加大力度，在校园安全和校园防疫方面加强完善设施设备。经费收支严格按照政府会计制度执行，严格执行政府采购程序。安全高效，效果良好。

发现的问题及原因：不能及时做出绩效评价。

下一步改进措施：改进绩效评价制度。

2023年专项自评项目

自评基本信息		专项(项目)名称: 2022年春季学期营养改善计划补助资金		主管部门: 教育系统(汇总)		负责人及电话: 杨浩 18192369025		
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	自评单位名称: 西咸新区沣东新城第一小学	执行数	得分	
		0	6.3	6.3	10	100%	10	
		其中: 省级财政资金	6.3	6.3		0%	0	
		市级财政资金	0	0		0%	0	
		其他资金	0	0		0%	0	
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>此项目为预拨2022年春季学期营养改善计划专项补助资金, 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, 要保证4元钱全部吃到学生嘴里。本项目为进一步提高农村义务教育学生营养水平, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平。本次支付2021年9月份营养改善计划营养早餐膳食补助资金, 本次付款金额为305543.50, 营养早餐膳食补助资金全部用于企业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。</p>						
实际完成情况		<p>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膳食补助资金, 金额为63018元, 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, 4元钱全部吃到学生嘴里。此项目进一步改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平。</p>						
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
		数量指标	享受营养改善计划学生数	167人	167人	12.5	12.5	
	产出指标	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	2022年1月-2022年6月	12.5	12.5	
		成本指标	春季学期营养改善计划补助资金	63018	63018	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, 农村学生营养健康水平提高率	≥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	2021年1月-2022年6月	2021年1月-2022年6月	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		

2023年专项自评项目

自评基本信息		专项(项目)名称:	河东V\J\2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金			负责人及电话:	杨浩 18192369025		
		主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区沣东新城第八小学		
项目资金安排和使用情况(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:省级财政资金	0	1.86	1.86	10	100%	10		
	市县财政资金	0	0	0		0%	0		
	其他资金	0	1.86	0		0%	0		
	年度总体目标	预期目标	本次下拨18620元,西咸新区沣东新城第八小学2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金						
	实际完成情况	西咸新区沣东新城第八小学2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金18620元已全部发放到位。							
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	
		数量指标	惠及学生	38人	38人	12.5	12.5		
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5		
	产出指标	时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5		
		成本指标	西咸新区承担35%	18620	18620	12.5	12.5		
		经济效益指标							
	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	≥95%	≥95%	10	10		

2023年专项自评项目

专项（项目）名称： 洋东八小2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金（新城承担65%）										负责人及电话： 杨博 18182389025													
主管部门： 教育系统（汇总）										自评单位名称： 西咸新区沣东新城第一小学													
年度资金总额： 0										年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
其中：省级财政资金										0		3.45		3.45		10		100%		0			
市县财政资金										0		0		0		0%		0%		0			
其他资金										0		3.45		0		0%		0%		0			
项目资金安排和使用情况(万元)										本项目补助资金34580元， 完成2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。 已完成2021-2022学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。													
年度总体目标										预期目标		实际完成情况											
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	
产出指标										数量指标		惠及学生		38人		38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		2022.11-2022.12.31		2022.11-2022.12.31		12.5		12.5			
										成本指标		西咸新区课后服务收费标准		小学：每生不超过1400元；初中：每生不超过1000元		小学：每生不超过1400元；初中：每生不超过1000元		12.5		12.5			
绩效指标										经济效益指标													
										社会效益指标		保障家庭经济困难学生受助率		100%		100%		15		15			
										生态效益指标													
										可持续发展指标		执行年度		≥1年		≥1年		15		15			
效益指标										服务对象满意度指标		家庭经济困难学生满意度		≥90%		≥90%		5		5			
												家庭经济困难学生家长满意度		≥90%		≥90%		5		5			
满意度指标																							

2023年专项自评项目

专项(项目)名称: 洋东八小2021年秋季至2022年春季特殊教育经费										负责人及电话: 杨雷 18192389025													
主管部门: 教育系统(汇总)										自评单位名称: 西咸新区沣东新城第八小学													
年初预算数										全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
0										3		3		10		100%		10					
年度资金总额:										0		3		3		0%		0					
其中: 省级财政资金										0		0		0		0%		0					
市级财政资金										0		0		0		0%		0					
其他资金										0		0		0		0%		0					
项目资金安排和使用情况(万元)																							
年度总体目标										预期目标		实际完成情况		已完成									
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		未完成原因分析	
产出指标										数量指标		残疾学生人数		5人		5人		12.5		12.5			
										质量指标		此项工作完成率		100%		100%		12.5		12.5			
										时效指标		资金持续使用时间		1年		1年		12.5		12.5			
										成本指标		中小、学生均特教费用		6000元/生/年		6000元/生/年		12.5		12.5			
绩效指标										经济效益指标													
										社会效益指标		保障残疾学生正常教育		≥95%		≥95%		15		15			
										生态效益指标													
										可持续发展指标		政策知晓率		≥95%		≥95%		15		15			
										服务对象满意度指标		残疾学生满意度		≥95%		≥95%		10		10			

2023年专项自评项目

自评基本信息	专项(项目)名称:	津东八小优秀教师奖励资金			负责人及电话:	杨建 18192369025		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西城新发洋和小学(原八小)		
项目资金安排和使用情况(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	未完成原因分析
	其中:省级财政资金	0	0.5	0	10	100%	10	
	市级财政资金	0	0.5	0	——	0%	0	
	其他资金	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(各学校拨款总额)元,促进教育工作者积极性,保障学校好教师不断涌现的良性局面。						
	实际完成情况	已发放到位,促进教育工作者积极性,保障学校好教师不断涌现的良性局面。						
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
		数量指标	2021年津东优秀教师表彰人数	1	1	12.5	12.5	
	产出指标	质量指标	学校的表彰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	收到文件30日内	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	2021年津东优秀教师表彰5000元/教师表彰	5000元	5000元	12.5	12.5	
		经济效益指标						
	社会效益指标	生态效益指标	促进了辖区教育教学工作有序开展	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	



2023年专项自评项目

自评基本信息		专项(项目)名称:		主管部门:		负责人及电话:		自评单位名称:		执行率		得分		未完成原因	
项目资金安排和使用情况(万元)		津东嘉八小学2023年义务教育阶段学校课后服务餐补资金		教育系统(汇总)		18150369028		西咸新区沣东新城第八小学		100%		10			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		已支付到位,提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求。									
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		数量指标		惠及学生人数		1343人		1343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		2022.11-2022.12.31		2022.11-2022.12.31		12.5		12.5			
		成本指标		财政投入		≥7692元		≥7692元		12.5		12.5			
效益指标		经济效益指标		家庭、课外培训支出		1年内有效减轻		1年内有效减轻		10		10			
		社会效益指标		学校教自主阵地作用发挥		100%		100%		10		10			
		生态效益指标		政策发挥效益年		≥1年		≥1年		10		10			
满意度指标		服务对象满意度		教师满意度		85%以上		85%以上		3.33		3.33			
		服务对象满意度		学生满意度		85%以上		85%以上		3.33		3.33			



2023年专项自评项目

专项（项目）名称： 洋东第八小学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）										负责人及电话： 18192369225																													
主管部门： 教育系统（汇总）										自评单位名称： 固始新区东城小学																													
年度资金总额： 0										年初预算数 0.43		全年预算数 0.43		全年执行数 0.43		分值 10		执行率 100%		得分 10																			
其中：省级财政资金 0										0.43		0.43		0		0%		0		0																			
市县财政资金 0										0		0		0		0%		0		0																			
其他资金 0										0.43		0		0%		0		0																					
年度总体目标 预期目标 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非寄宿生生活补助资金发放。 实际完成情况 已完成发放。										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															
绩效指标										产出指标										数量指标		惠及学生 35人		12.5		12.5													
										效益指标										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 2022.11-2022.12.31		2022.11-2022.12.31		12.5		12.5			
										成本指标										义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生每人825元		小学：每人每年500元；初中：每人每年825元		小学：每人每年500元；初中：每人每年825元		12.5		12.5											
满意度指标										经济效益指标										保障贫困学生受助率 100%		100%		15		15													
										社会效益指标										执行年度 ≥1年		≥1年		15		15													
										生态效益指标										可持續影响指标 ≥90%		≥90%		5		5													
服务对象满意度指标										服务对象满意度 ≥90%		≥90%		5		5		5																					

2023年专项自评项目

自评基本信息	专项(项目)名称:	津东第八小学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				负责人及电话:	杨蕾 18192369029		
	主管部门:	教育系统(汇总)				自评单位名称:	西咸新区沣东新城第八小学		
项目资金安排和使用情况(万元)	年初预算数	0	0.43	0.43	100%	分值	100	得分	100
	年度资金总额:	0	0.43	0.43	100%	执行率	100%	得分	100
	其中:省级财政资金	0	0	0	0%		0%	0	
	市级财政资金	0	0	0	0%		0%	0	
	其他资金	0	0.43	0	0%		0%	0	
年度总体目标	预期目标	本项目预算资金4325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非寄宿生生活补助资金发放。							
	实际完成情况	已完成发放。							
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 外	
		数量指标	惠及学生	38人	38人	12.5	12.5		
	产出指标	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	2022.11-2022.12.31	2022.11-2022.12.31	12.5	12.5		
	效益指标	成本指标	义务教育阶段建档立卡家庭经济困难非寄宿生每人每年500元,初中生每人每年625元	100%	100%	12.5	12.5		
		经济效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	1.5	1.5		
	社会效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	1.5	1.5		
		生态效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	1.5	1.5		
	满意度指标	可持续发展指标	执行年度	≥1年	≥1年	1.5	1.5		
		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			

2023年专项自评项目

自评基本信息		专项(项目)名称:	津东第八小学2022年公用经费中省部分			负责人及电话:	梅英 18192389025		
		主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西咸新区津东第八小学		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	0
		其中:省级财政资金	0	97	97	10	100%	6100310	0
		市县级财政资金	0	0	0		0%		0
		其他资金	0	97	0		0%		0
项目资金安排和使用情况(万元)		预期目标	此次公用经费中省部分总计970050元。目的是为了保障学校基本运转,推进中小学教育发展。						
年度总体目标		实际完成情况	已完成支行,保障学校基本运转,推进中小学教育发展。						
		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	1338人	1338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	970050	970050	12.5	12.5	
		绩效指标	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						
		效益指标	可持续发展影响指标	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	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10

2023年专项自评项目

专项(项目)名称:		西咸新区沣东新城第八小学“名校+”教育联合体专项资金				负责人及电话:		核审18192369025		
主管部门:		教育系统(汇总)				自评单位名称:		西咸新区沣东新城第八小学		
年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
其中:省级财政资金		0	3	3	10	100%	10			
市级财政资金		0	3	3	——	0%	0			
其他资金		0	0	0	——	0%	0			
项目资金安排和使用情况(万元)		<p>其他资金 0 0 0 0 0%</p> <p>年度资金总额: 0 3 3 10 100%</p> <p>其中:省级财政资金 0 3 3 10 100%</p> <p>市级财政资金 0 3 3 10 100%</p>								
年度总体目标		<p>预期目标 此项目资金总额为“各学段拨款金额)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,促进新城教育均衡发展,提升新城教育质量和教学水平。</p> <p>实际完成情况 已完成支付,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,促进新城教育均衡发展,提升新城教育质量和教学水平。</p>								
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年沣东新城组建了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”校外教育数字工作任务完成率	100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	执行时间	收到文件60日内	收到文件60日内	12.5	12.5			
		成本指标	2021年沣东新城组建了14个“名校+教育联合体”	300000	300000	12.5	12.5			
经济效益指标										
		社会效益指标		促进了“名校+教育联合体”教育教学工作有序开展	≥95%	≥95%	15	15		
		生态效益指标								
社会效益指标		可持续发展指标		执行年度	1学年	15	15			
		服务对象满意度指标		教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标										

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 严格按照年初预算数执行支付。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89301919。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：西咸新区沣东新城第八小学

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	1,654.54	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	1,757.02
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	1,654.54	本年支出合计	57	1,757.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	113.99	年末结转和结余	59	11.51
总计	30	1,768.53	总计	60	1,768.53

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：西咸新区沣东新城第八小学

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	1,654.54	1,654.54					
205	教育支出	1,654.54	1,654.54					
20502	普通教育	1,281.13	1,281.13					
2050202	小学教育	1,140.82	1,140.82					
2050299	其他普通教育支出	140.31	140.31					
20599	其他教育支出	373.41	373.41					
2059999	其他教育支出	373.41	373.41					

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：西咸新区沣东新城第八小学

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	1,757.02	1,697.87	59.14			
205	教育支出	1,757.02	1,697.87	59.14			
20502	普通教育	1,326.27	1,326.27				
2050202	小学教育	1,185.96	1,185.96				
2050299	其他普通教育支出	140.31	140.31				
20599	其他教育支出	430.75	371.61	59.14			
2059999	其他教育支出	430.75	371.61	59.14			

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：西咸新区沣东新城第八小学

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	1,654.54	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	1,757.02	1,757.02		
	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	1,654.54	本年支出合计	59	1,757.02	1,757.02		
年初结转和结余	28	113.99	年末结转和结余	60	11.51	11.51		
一般公共预算财政拨款	29	113.99		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	1,768.53	总计	64	1,768.53	1,768.53		

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：西咸新区沣东新城第八小学

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			
		1,757.02	1,697.87	59.14
205	教育支出	1,757.02	1,697.87	59.14
20502	普通教育	1,326.27	1,326.27	
2050202	小学教育	1,185.96	1,185.96	
2050299	其他普通教育支出	140.31	140.31	
20599	其他教育支出	430.75	371.61	59.14
2059999	其他教育支出	430.75	371.61	59.14

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：西咸新区沣东新城第八小学

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	1,479.01	302	商品和服务支出	217.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	760.13	30201	办公费	114.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.87	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	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	437.91	30205	水费	20.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44	30206	电费	23.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.29	30208	取暖费	9.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.04	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	0.78	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.45	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		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	13.29	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	1,480.46					公用经费合计	217.42

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：西咸新区沣东新城第八小学

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：西咸新区沣东新城第八小学

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：西咸新区沣东新城第八小学

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								6.04
决算数								6.04

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。