

西安市未央区阿房路一校（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年学校全面落实推进、完善了“双减”和“五项管理”工作机制，落实了“西安市第二批新优质成长学校”职责，完善“思行”校园文化，“行五育、乐思维”课程体系，加大宣传教育、文化育人，开展丰富主题教育活动。落实了“西安市中小学教育质量综合评价示范校”职责，完善“基于“五育并举”完善教育质量综合评价体系，以养成教育及“五礼”教育为重点，继续优化“明德知礼，尚实知行”——“知行”德育体系。强化垃圾分类实施，创建文明城市，发挥“西安市劳动教育实验学校”作用，完善“劳动”课程，让学生爱劳动、会劳动，以“行而有思，思而行远”的“思行教学”课程理念为指导，以构建“661”思维课堂模式为抓手，以探索“作业设计”为重点，推进“校园课堂革命”。常规管理精心化、完善机制措施，设立校级课题，不断提高学校教研氛围，加强“手骨头”梯队培养。发挥“西咸新区小学数学学科教学研究基地”作用。优化提升课后服务工作，探索课后服务“1+1+X”课程体系。以“乐在行中发展特长”为思想，构建了“乐行”社团体系，社团活动普及化、精品化，活动有成果、竞赛有成绩，学生有发展。完善践行“身心健康，智圆行方”——“健行安全”理念。学校安全教育与管理工作的规范化、科学化、精细化，增强学校安全管理的实效性，全面提高安全管理水平和学生自我保护能力。持续做好疫情常态化反馈工

作。确保实现重大安全责任事故和重大影响安全事件“零”为目标。不断创新工作机制，落实“一校一品”工作，持续打造我校校园足球特色品牌。持续推进“书香校园”工作，通过开展教师、学生、亲子等丰富多彩各类读书活动，营造浓郁的家校读书氛围，形成“书香校园”建设特色系列活动。践行“勤俭务本，服务先行”——“俭行”后勤管理理念。严肃财务纪律，合理使用资金，提高服务质量意识，推进“校园环境革命”，落实“食堂革命”“5D”管理，为教育教学工作做好后勤保障。

（一）主要职责。

西安市未央区阿房路一校是西安市一级小学，学校的主要职责是全面贯彻执行党的路线、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，提高教育教学质量，促进学生全面发展；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它工作任务。

（二）内设机构。

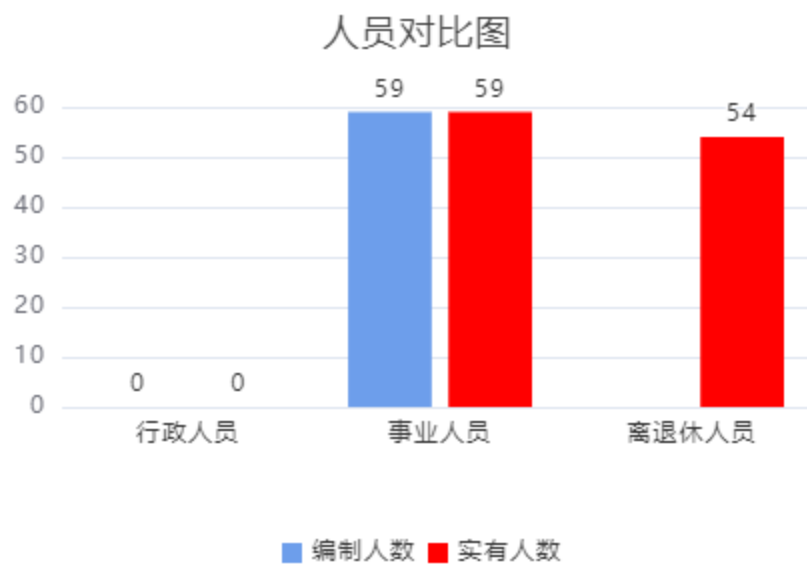
学校设有教导处，总务处，安保处，德育处。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区阿房路一校为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

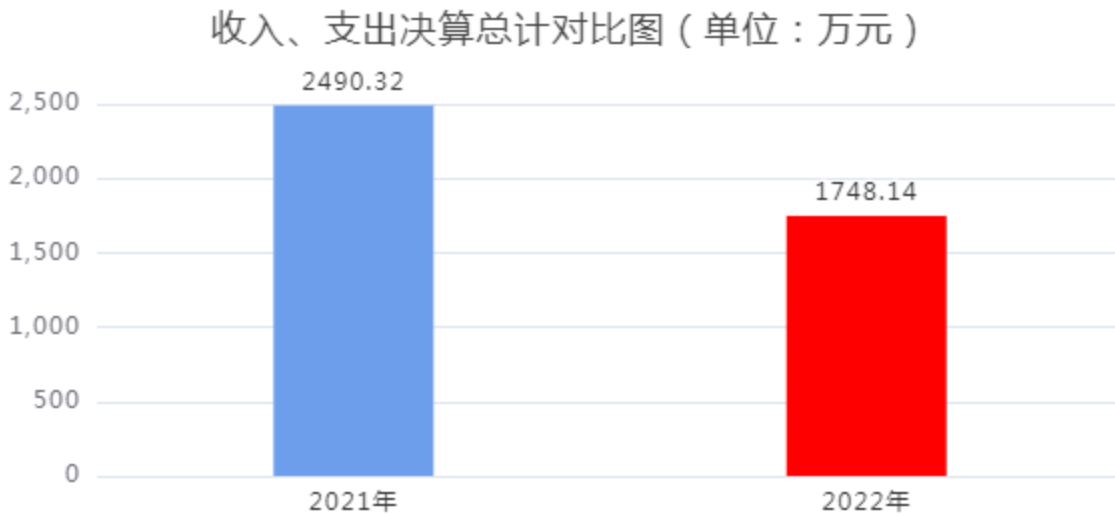
截至2022年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员98人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员54人。



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1,748.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少742.18万元，下降29.8%，下降的主要原因是：学校建设减少，专项拨款减少，基础性维护维修减少。收支较当年预算比较相符。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,585.46万元，其中：财政拨款收入1,585.46万元，占100%。

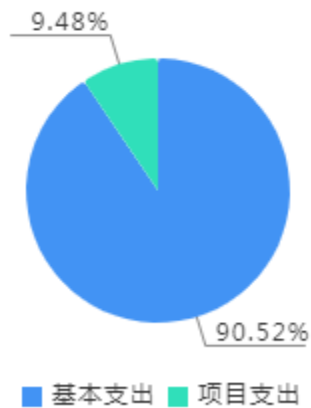
收入结构图



三、支出决算情况说明

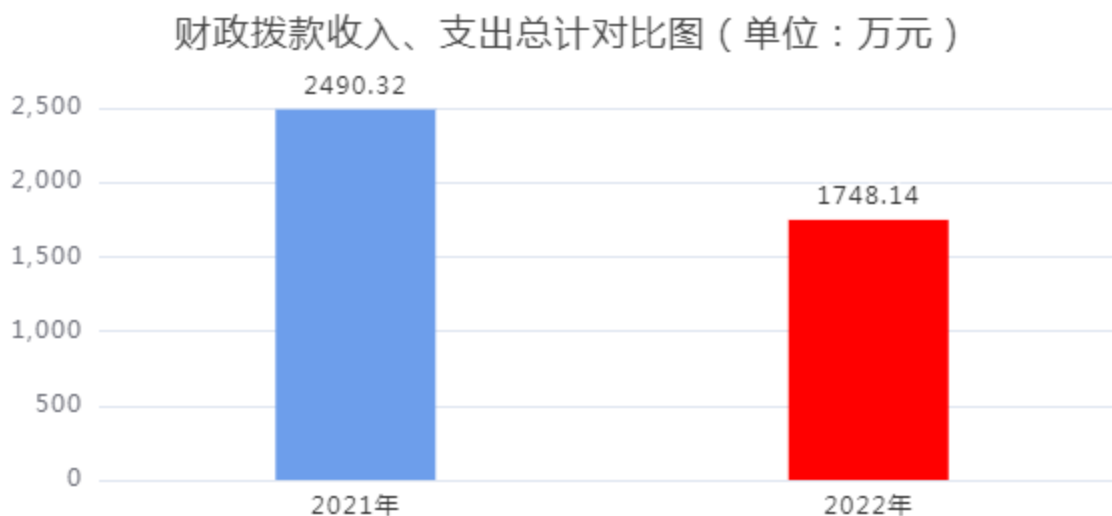
2022年度本年支出合计1,744.68万元，其中：基本支出1,579.25万元，占90.52%；项目支出165.43万元，占9.48%。

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1,748.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少742.18万元，下降29.8%，下降的主要原因是：建设减少，专项拨款减少，基础性维护维修减少。。



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1,580.24万元，支出决算1,744.68万元，完成年初预算的110.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少582.96万元，下降25.05%，下降的主要原因是：为学校建设减少，专项拨款减少，基础性维护维修减少。。

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1580.24万元，支出决算1,599.03万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加。年初中省资金没有预算进去，薪级工资增长及社保资金基数调整导致人员经费增加。

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145.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初中省资金没有预算进去，后来中省资金拨付下来用于公用经费的各项支出。

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1,579.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,490.68万元，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88.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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0万元，支出决算5.44万元，决算数较预算数增加5.44万元，主要原因是因为疫情放开，学校可参与及举办的培训增多。

（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，本部门2022年积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立了由财务处和后勤处组成的绩效评价小组，确定经费使用的各个部门是绩效评价的主体，采用设定绩效目标，运用科学合理绩效评价指标，评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益型进行客观公正的评价。

（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98，全年预算数1580.24万元，执行数1744.68万元，完成预算的110.40%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学生学习管理重素养、学校德育工作重养成、加强美丽校园建设，后勤工作讲规范、巩固平安校园成果，安全工作抓细节，各项工作都取得了骄人的成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续抓学生养成教育，培养德智体美劳全面发展的人才，抓美丽校园建设、书香校园建设、班级文化建。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:西安市未央区阿房路一校

自评得分:

100

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。				做好三年行动计划安排的各项工作							
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)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%时,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	10	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	5	5	5		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	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。 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%。 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	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。 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。		5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	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		
		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	<p>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。</p> <p>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;</p>	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。

本单位在部门决算中反映中省资金等9个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. “名校+”教育联合体专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。

2. 秋季学期“三级三类”骨干教师津贴项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%。

3. 021年秋季至2022年春季特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%。

4. 2022年春季班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。

5. 2022年春季学期营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2.66万元，执行数2.66万元，完成预算的100%。

6. 2022年公用经费中省部分项目绩效自评综述：全年预算数139.2万元，执行数139.2万元，完成预算的100%。

7. 2022年校医补助经费项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。

8. 优秀教师奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	西安市未央区阿房路一校“名校+”教育联合体专项资金			负责人及电话:	夏娜18049091953		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安市未央区阿房路一校		
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:	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中:省级财政资金	0	0	0	0	0.00	0	
	市县财政资金	6	6	6	10	100.00%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0.00	0	
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为(各学校拨款金额)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,促进新城教育均衡优质发展和教学质量整体提升						
	实际完成情况	已完成						
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	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	3	12.50	12.50	
		质量指标	“名校+”教育联合体教育教学工作任务完成	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	执行时间	收到文件60日内	一年	12.50	12.50	
		成本指标	2021年沣东新城组建了14个“名校+”教育联	60000	60000	12.50	12.50	
	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	≥95%	≥98%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1学年	1学年	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	阿房路一校2021年秋季学期“三级三类”骨干教师津贴			负责人及电话:	夏娜18049091953		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安市未央区阿房路一校(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:	2.4	2.4	2.4	10	0.00%	0	
	其中:省级财政资金	0	0	0	0	0.00	0	
	市县财政资金	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00	0	
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为24000元 促进教师成长 保障学校教学正常运行						
	实际完成情况	已完成						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师数	10人	10	16.67	16.67	
		质量指标	骨干教师教育教学示范引领工作完	90%	98%	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	省能手2人 7000元/人/ 学年:市(24000	24000元	16.66	16.66	
	效益指标	经济效益指标	学年	1学年	1学年	10.00	10.00	
		社会效益指标	促进辖区教育教学工作 发展需求	90%	95%	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	99%	10.00	10.00	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	阿房路一校2021年秋季至2022年春季特殊教育经费			负责人及电话:	夏娜18049091953		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安市未央区阿房路一校		
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10	
	其中:省级财政资金	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10	
	市县财政资金	0	0	0	0	0.00	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00	0	
年度总体目标	预期目标	本次特殊教育经费总计24000元,保障残疾学生正常接受教育,减轻家庭经济负担。						
	实际完成情况	已完成						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	4	4	12.50	12.50	
		质量指标	此行工作完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	1年	12.50	12.50	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	6000/生/年	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	≥99%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	≥98%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	≥99%	10.00	10.00	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	阿房路一校2022年春季班主任津贴			负责人及电话:	夏娜18049091953		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安市未央区阿房路一校		
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:	10.8	10.8	0	0	0.00%	0	
	其中:省级财政资金	0	0	0	0	0.00	0	
	市县财政资金	10.8	10.8	0	0	0.00%	0	
	其他资金	10.8	0	0	0	0.00	0	
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为108000元,小学(36)个班,每班600元,5个月,共(108000)元,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,推动了学校的工作。						
	实际完成情况	未完成						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校数	1所	1所	12.50	12.50	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	≥1年	12.50	12.50	
		成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	学校班主任津贴总额108000元	0.00	12.50	0.00	未拨付资金
	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,提升班	≥98%	0.00	15.00	0.00	未拨付资金
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	未拨付资金	15.00	0.00	未拨付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	0%	10.00	0.00	未拨付资金

项目绩效自评表								
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			负责人及电话:	夏娜18049091953		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安市未央区阿房路一校		
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:	2.66	2.66	2.66	10	100.00%	10	
	其中:省级财政资金	2.66	2.66	2.66	10	100.00%	10	
	市县财政资金	0	0	0	0	0.00	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00	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26645.13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,各学校按照有关规定做好资金的使用和监管,后续进行绩效评价,改善营养						
	实际完成情况	已完成						
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	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	137人	137人	12.50	12.50	
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	2022年春季学期营养改善计划实施秋季学期营养改善计划补助资金	2022年1月-2022年6月	2022年1月-2022年6月	12.50	12.50	
		成本指标		26645.13元	26645.13元	12.50	12.50	
	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	≥98%	≥99%15	15.00	15.00	
		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	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥99%	10.00	10.00	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	阿房路一校2022年公用经费中省部分			负责人及电话:	夏娜18049091953		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安市未央区阿房路一校		
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:	139.2	139.2	139.2	10	100.00%	10	
	其中:省级财政资金	139.2	139.2	139.2	10	100.00%	10	
	市县财政资金	0	0	0	0	0.00	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00	0	
年度总体目标	预期目标	此次公用经费中省部分总计1392000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	已完成						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生数	1920	1920	12.50	12.50	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.50	12.50	
		成本指标	公用经费中省部分	1392000	1392000	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	2022	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥99%	≥99%	10.00	10.00	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	2022年公办中小学补充校医补助经费			负责人及电话:	夏娜18049091953		
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安市未央区阿房路一校		
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	其中:省级财政资金	0	0	0	0	0.00	0	
	市县财政资金	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0.00	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	已完成						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校医数	1人	1人	12.50	12.50	
		质量指标	学校卫生健康教育和疾病防控(传	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	2022年公办中小学补充校医补助公办中小学	2022年1月-2022年6月	2022年1月-2022年6月	12.50	12.50	
		成本指标	补充校医补助经费	25000元	25000元	12.50	12.50	
	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	≥98%	≥99%	15.00	15.00	
		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	2022年1月-2022年6月	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥99%	10.00	10.00	

项目绩效自评表									
自评基本信息	专项(项目)名称:	阿房路一校优秀教师奖励资金			负责人及电话:	夏娜18049091953			
	主管部门:	教育系统(汇总)			自评单位名称:	西安市未央区阿房路一校			
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:	1	2	1	10	50.00%	10		
	其中:省级财政资金	0	1	0	0	0.00%	0		
	市县财政资金	1	1	1	10	100.00%	10		
	其他资金	0	0	0	0	0.00	0		
年度总体目标	预期目标	此项目预算金额为(各学校拨款金额)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。2021年度庆祝教师节进行优秀教师奖励							
	实际完成情况	已完成							
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	未完成情况原因分析	
	产出指标	数量指标	2021年洋东优秀教师表彰人数	学校受表彰人数2人	2人	12.50	12.50		
		质量指标	学校的教育教学工作任务完成率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	执行时间	收到文件30日内	一学期	12.50	12.50		
		成本指标	2021年洋东优秀教师表彰5000	5000元	5000元/人	12.50	12.50		
	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		≥95%	≥98%	15.00	15.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		1学年	1学年	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥99%	10.00	10.00	

(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变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81513023。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：西安市未央区阿房路一校（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	1,585.46	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	1,744.68
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	1,585.46	本年支出合计	57	1,744.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	162.68	年末结转和结余	59	3.46
总计	30	1,748.14	总计	60	1,748.14

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：西安市未央区阿房路一校（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	1,585.46	1,585.46					
205	教育支出	1,585.46	1,585.46					
20502	普通教育	1,585.46	1,585.46					
2050202	小学教育	1,439.81	1,439.81					
2050299	其他普通教育支出	145.65	145.65					

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：西安市未央区阿房路一校（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		1,744.68	1,579.25	165.43			
205	教育支出	1,744.68	1,579.25	165.43			
20502	普通教育	1,744.68	1,579.25	165.43			
2050202	小学教育	1,599.03	1,579.25	19.78			
2050299	其他普通教育支出	145.65		145.65			

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：西安市未央区阿房路一校（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	1,585.46	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	1,744.68	1,744.68		
	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	1,585.46	本年支出合计	59	1,744.68	1,744.68		
年初结转和结余	28	162.68	年末结转和结余	60	3.46	3.46		
一般公共预算财政拨款	29	162.68		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	1,748.14	总计	64	1,748.14	1,748.14		

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：西安市未央区阿房路一校（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			
		1,744.68	1,579.25	165.43
205	教育支出	1,744.68	1,579.25	165.43
20502	普通教育	1,744.68	1,579.25	165.43
2050202	小学教育	1,599.03	1,579.25	19.78
2050299	其他普通教育支出	145.65		145.65

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：西安市未央区阿房路一校（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	1,488.04	302	商品和服务支出	88.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	316.53	30201	办公费	69.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.06	30202	印刷费	0.66	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	382.72	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.38	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	161.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.64	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	0.75	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	1.75	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	0.64	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	1.89	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	1,490.68					公用经费合计	88.56

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：西安市未央区阿房路一校（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：西安市未央区阿房路一校（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：西安市未央区阿房路一校（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								5.44

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。