

西安市莲湖区丰庆路小学 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

我单位是义务教育全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。根据上述职责，本单位内设3个机构，包括：教导处，大队部，总务处。

（一）主要职责。

我单位是义务教育全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位内设3个机构，包括：教导处，大队部，总务处。

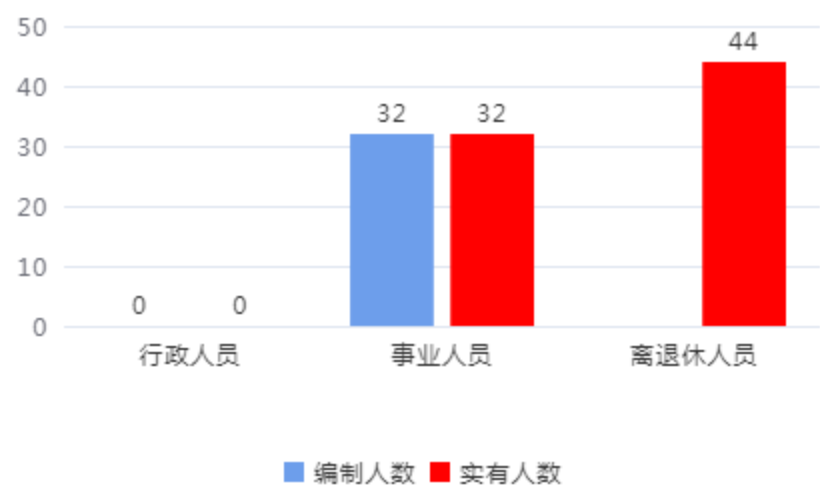
二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员44人。

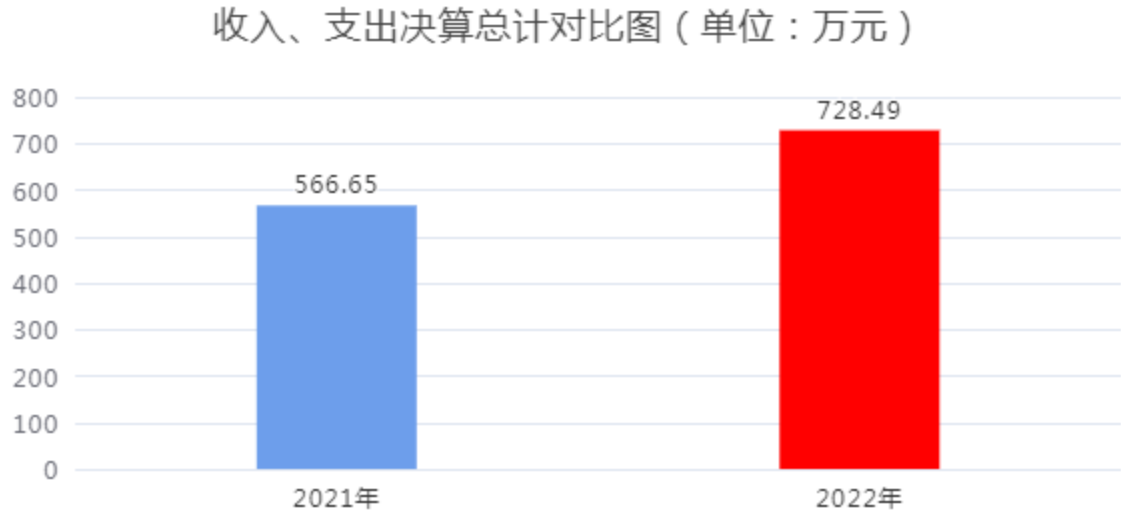
人员对比图



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728.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加161.84万元，增长28.56%，增长的主要原因是：2022年绩效增量且安保人员工资及班主任津贴未纳入当年预算。。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计728.49万元，其中：财政拨款收入728.49万元，占100%。

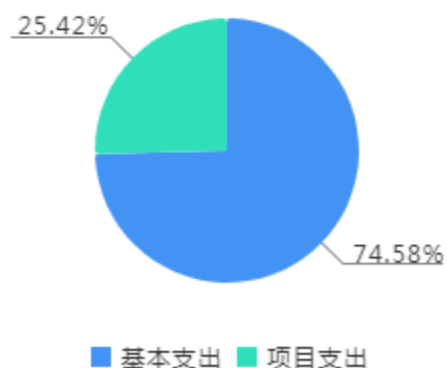
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计728.49万元，其中：基本支出543.33万元，占74.58%；项目支出185.16万元，占25.42%。

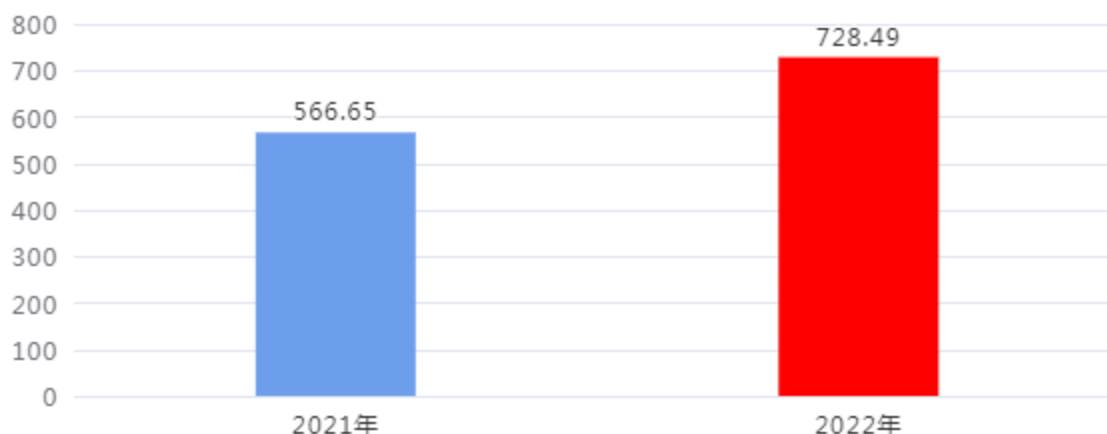
支出结构图



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728.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加161.84万元，增长28.56%，增长的主要原因是：2022年绩效增量且安保人员工资及班主任津贴未纳入当年预算。

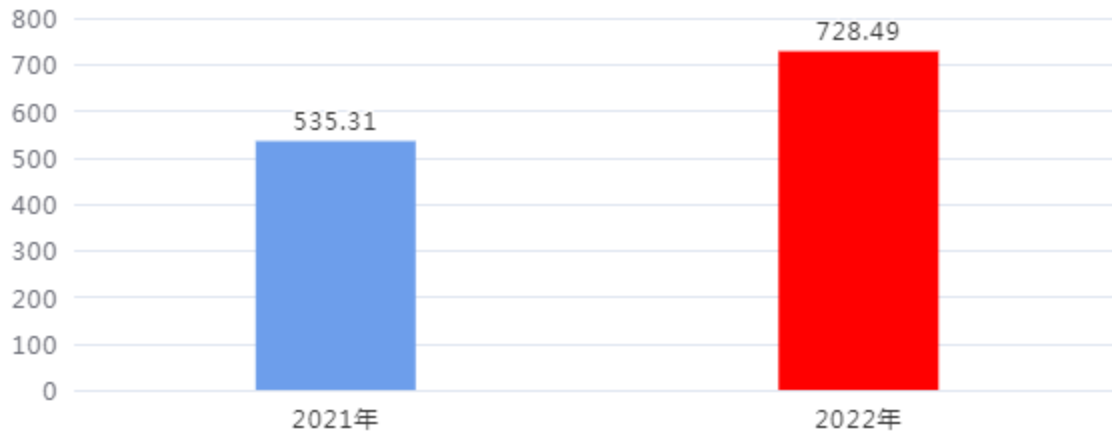
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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497.37万元，支出决算728.49万元，完成年初预算的146.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加193.18万元，增长36.09%，增长的主要原因是：2022年绩效增量且安保人员工资及班主任津贴未纳入当年预算。

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386.72万元，支出决算617.84万元，完成年初预算的159.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年绩效增量且安保人员工资及班主任津贴未纳入当年预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算104.27万元，支出决算104.27万元，完成年初预算的100.00%。

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543.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费538.53万元，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。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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。

本单位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，小学义务教育和公办学校质量提升

本单位在部门决算中反映公用经费等12个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金728.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100，全年预算数728.49万元，执行数728.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成了2022年公用经费等一个一级项目支出。发现的问题及原因：日常开销比较大，经费紧张。下一步改进措施：开源节流，从日常中节省开销类别。

丰庆路小学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区丰庆路小学									
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			
	基本支出	保人员经费	已完成	543.33	543.33		543.33	543.33		—	100%	—
	项目支出	保基本运转	已完成	185.16	185.16		185.16	185.16		—	100%	—
	金额合计			728.49	728.49		728.49	728.49		10		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					
	2022年度本年支出合计728.49万元，其中：基本支出543.33万元，占74.58%；项目支出185.16万元，占25.42%。						2022年度本年支出合计728.49万元，其中：基本支出543.33万元，占74.58%；项目支出185.16万元，占25.42%。					
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	完成预算任务数量			2		2		100	100	
		质量指标	项目完成执行率			100%		100%		100	100	
		时效指标	项目完成年度			2022年		2022年		100	100	
		社会效益指标	提升办学条件			100%		逐步提升		100	100	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师，学生，家长满意度			100%		100%		100	100	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反应中小学义务教育经费等11个二级项目的绩效自评结果

1. 校园改造工程，截止2022年12月31日，全年预算数2.7万元，执行数2.7万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

2. 2019年中小学普通教室照明环境提升项目市级补助资金，截止2022年12月31日，全年预算数4.68万元，执行数4.68万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

3. 西安市教育局西安市财政局关于转2021年中省义务教育薄弱环节与能力提升，截止2022年12月31日，项目实际支出99.59万元。全年预算数99.59万元，执行数99.59万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

4. 安保人员工资，截止2022年12月31日，项目实际支出13.52万元。全年预算数13.52万元，执行数13.52万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

5. 班主任津贴，截止2022年12月31日，项目实际支出4.32万元。全年预算数4.32万元，执行数4.32万元，完成预算的100%，

项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

6. 创建教育强区经费，截止2022年12月31日，项目实际支出5万元。全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

7. 课后服务家庭经济困难补助，截止2022年12月31日，项目实际支出0.61万元。全年预算数0.61万元，执行数0.61万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

8. 课后服务奖补资金，截止2022年12月31日，项目实际支出1万元。全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

9. 困难学生补助，截止2022年12月31日，项目实际支出2.17万元。全年预算数2.17万元，执行数2.17万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

10. 退休人员经费，截止2022年12月31日，项目实际支出7.25万元。全年预算数7.25万元，执行数7.25万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

11. 未成年人心理健康项目，截止2022年12月31日，项目实际支出1万元。全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

12. 义务教育公用经费，截止2022年12月31日，项目实际支出33.6万元。全年预算数33.6万元，执行数33,6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好，发现问题：款项未及时下达，下一步改进措施：及时申请资金到位后并第一时间支付。

创建教育强区经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建教育强区经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：创建教育强区经费	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		课后服务家庭经济困难补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	4.9	4.9	0.6	100	13%	100	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	0.6	100	13%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：课后服务家庭经济困难补助	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	0.6万元	0.6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

课后服务奖补资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		课后服务奖补资金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：课后服务奖补资金	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	1万元	1万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

困难学生补助项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		困难学生补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	2.2	2.2	2.2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：困难学生补助	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	2.2万元	2.2万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

退休人员经费项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		退休人员经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	7.3	7.3	7.3	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	7.3	7.3	7.3	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：退休人员经费	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	7.3万元	7.3万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

未成年人心理健康项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		未成年人心理健康项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：未成年人心理健康项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	1万元	1万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

项目绩效自评表2019第二期义务教育学校标准化建设

(2022 年度)

项目名称		校园改造工程市财函【2019】1016号文件						
主管部门		莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学			
项目资金 (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	2.7	2.7	2.7	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	质量指标	指标1：2019第二期义务教育学校标准化建设项目	1项	1项	10	10	
			指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
			指标1：总成本	2.7万元	2.7万元	10	10	
			指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20		

义务教育公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学			
项目资金 (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	46.6	46.6	33.6	100	72%	100	
	其中：当年财政拨款	46.6	46.6	33.6	100	72%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育公用经费	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	33.6万元	33.6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

2021年中省义务教育薄弱环节与能力提升补助资金建设项目绩效自评

(2022 年度)

项目名称		市财函【2021】19号西安市教育局西安市财政局关于转2021年中省义务教育薄弱环节与能力提升补助资金建设项目批复通知						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	99.6	99.6	99.6	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	99.6	99.6	99.6	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
标	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				已完成			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标1：2019第二期义务教育学校标准化建设项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	99.6万元	99.6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

安保人员工资项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	13.5	13.5	13.5	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：涉及保安人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	13.5万元	13.5万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

班主任津贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	7.1	7.1	4.3	100	60%	100
		其中：当年财政拨款	7.1	7.1	4.3	100	60%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：涉及班级数	12个	12个	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	4.3万元	4.3万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	90%	90%	20	20	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（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个单位收支情况无代管单位

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：（029）84257054。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区丰庆路小学

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	728.49	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	728.49
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	728.49	本年支出合计	57	728.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	728.49	总计	60	728.49

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	728.49	728.49					
205	教育支出	728.49	728.49					
20502	普通教育	619.69	619.69					
2050202	小学教育	617.84	617.84					
2050299	其他普通教育支出	1.86	1.86					
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					
20509	教育费附加安排的支出	106.99	106.99					
2050903	城市中小学校舍建设	2.72	2.72					
2050904	城市中小学教学设施	104.27	104.27					

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	728.49	543.33	185.16			
205	教育支出	728.49	543.33	185.16			
20502	普通教育	619.69	543.33	76.37			
2050202	小学教育	617.84	543.33	74.51			
2050299	其他普通教育支出	1.86		1.86			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			
20509	教育费附加安排的支出	106.99		106.99			
2050903	城市中小学校舍建设	2.72		2.72			
2050904	城市中小学教学设施	104.27		104.27			

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	728.49	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	728.49	728.49		
	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	728.49	本年支出合计	59	728.49	728.49		
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	728.49	总计	64	728.49	728.49		

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	728.49	543.33	185.16
205	教育支出	728.49	543.33	185.16
20502	普通教育	619.69	543.33	76.37
2050202	小学教育	617.84	543.33	74.51
2050299	其他普通教育支出	1.86		1.86
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80
20509	教育费附加安排的支出	106.99		106.99
2050903	城市中小学校舍建设	2.72		2.72
2050904	城市中小学教学设施	104.27		104.27

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	538.53	302	商品和服务支出	4.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.16	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.73	30202	印刷费		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	215.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.55	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	0.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	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	538.53					公用经费合计	4.80

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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								

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。