

# 西安市莲湖区工农路小学

## 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

我校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，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。4、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。5、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

### （二）内设机构。

西安市莲湖区工农路小学内设机构：校长室、教导处、总务处、总工会、大队部。

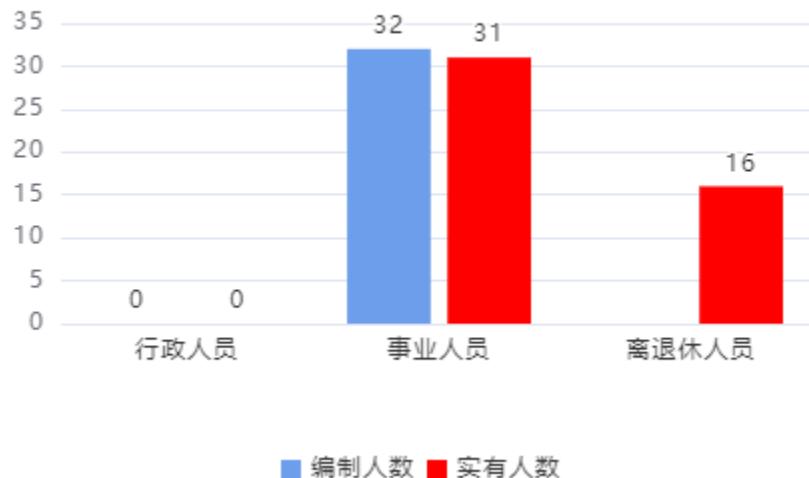
## 二、决算单位构成

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31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员16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659.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加178.07万元，增长36.97%，增长的主要原因是：本年度学校购置了智慧黑板和进行了外围墙改造项目。

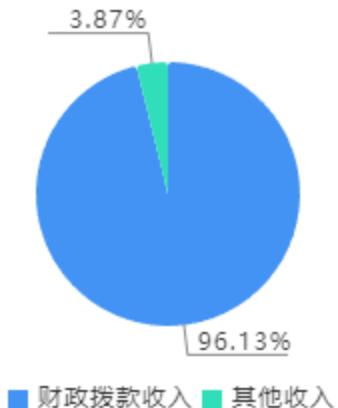
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计646.39万元，其中：财政拨款收入621.35万元，占96.13%；其他收入25.04万元，占3.87%。

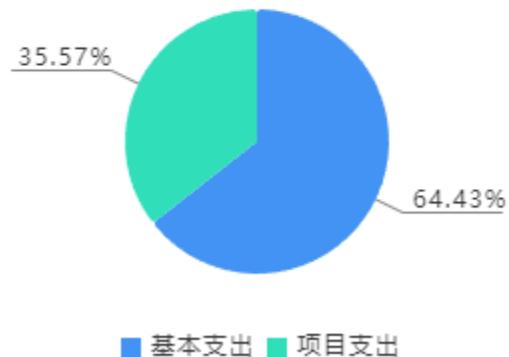
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计649.42万元，其中：基本支出418.39万元，占64.43%；项目支出231.03万元，占35.57%。

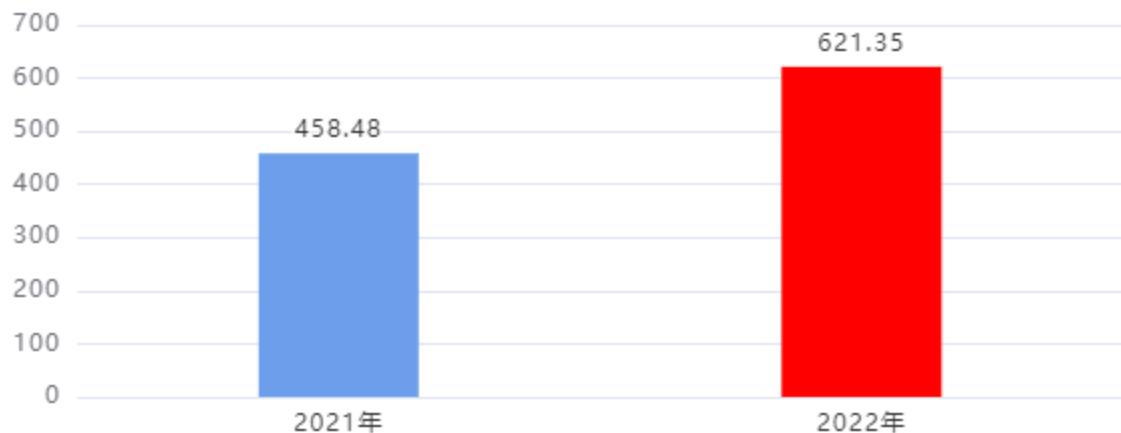
### 支出结构图



### 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621.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加162.87万元，增长35.52%，增长的主要原因是：本年度学校购置了智慧黑板和进行了外围墙改造项目。

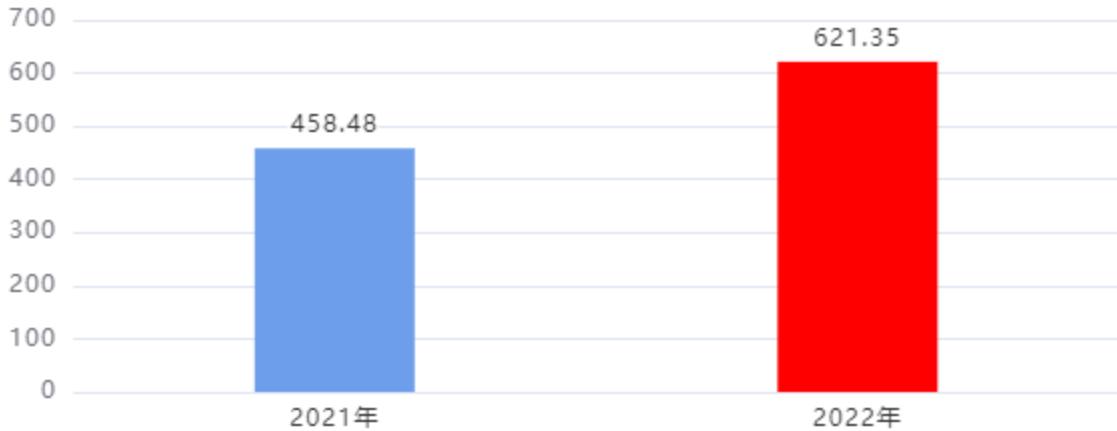
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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329.85万元，支出决算621.35万元，完成年初预算的188.38%，占本年支出合计的95.68%。与上年相比，财政拨款支出增加162.87万元，增长35.52%，增长的主要原因是：本年度学校购置了智慧黑板和进行了外围墙改造项目。

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329.85万元，支出决算619.65万元，完成年初预算的187.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含一部分公用经费以及后期发生的费用。
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1.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含课后服务奖补资金和中小学研学旅行补助的费用。

## 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418.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.7万元，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

障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费4.7万元，主要包括：办公费、水费、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

(一) 2022年度政府采购支出总额共44.22万元，其中：政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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。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，本单位井然有序的进行教育教学工作，在此基础上本年购置了新的智慧黑板，提高教育教学硬件设施。本单位在部门决算中反映临聘教师工资、安保人员工资等12个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.07万元，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96分，全年预算数621.35万元，执行数621.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年我校购置新智慧黑板，维修了围墙，提高了学校硬件设施并维护了校园安全。发现的问题及原因：我校所有经费支出都严格按照财政要求走正规流程审核、支付。前期计划不够全面导致支付资金不够及时。下一步改进措施：我校将在之后的前期计划中进行合理安排支出经费，及时有效的支出经费。

**单位整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

单位名称			西安市莲湖区工农路小学									
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			
年度总体目标完成情况	任务1	人员经费	已完成	413.7	413.7		413.7	413.7		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	4.7	4.7		4.7	4.7		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	202.95	202.95		202.95	202.95		—	100%	—
	金额合计			621.35	621.35		621.35	621.35		10		10
年度绩效指标完成情况	预期目标（年初设定）						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，优化教师结构，提高师生水平。加强教师队伍建设；全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。						改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件，优化教师结构，提高师生水平。加强教师队伍建设；全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。					
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		
	(50分)	产出指标	指标1：涉及学校数			1所	1所		10	10		
		质量指标	指标1：验收合格率			100%	100%		20	20		
		时效指标	指标1：完成时间			2022年	2022年		10	10		
		成本指标	指标1：基本支出			合计：418.4万元。人员经费：413.7万元，日常公用经费：4.7万元	合计：418.4万元。人员经费：413.7万元，日常公用经费：4.7万元		10	10		
			指标1：项目支出			202.95万元	202.95万元					
	(30分)	社会效益指标	指标1：改善学校环境			逐步改善	逐步改善		10	8		
		可持续影响指标	指标1：提升校园教学教育质量			逐步提升	逐步提升		20	18		
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家校满意程度			≥97%		10	10		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘教师工资、安保人员工资等12个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数62.22万元，执行数62.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付围墙改造工程和购置智慧黑板项目，让校园环境有所改善，提高安全系数，提高教学硬件设施，提高办学质量。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较久。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

2. 2021年秋季课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评综述：全年预算数1.38万元，执行数1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升困难家庭幸福感，提高学生参与课后服务积极性，保障学校课后服务工作有序开展。发现的问题及原因：我校困难补助经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付，因家长有换卡情况，导致支付有退回情况。下一步改进措施：进行资金支付前，和各班主任再次确认账号信息在进行款项支付。

3. 2021年义务教育阶段学校课后服务奖补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%。项目绩效目标完成情况：该项目为我校课后服务提供了经费保障，购置所需的教育教学资料，开展社团活动所需支出，保障学校课后服务工作有序开展。发现的问题及原因：我校课后服务支出按照

财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未及时支付，导致我校课后服务到账缓慢。下一步改进措施：我校将更有计划的每月都及时发放课后服务，使及时有效的发放到账。

4. 2022年6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数57.25万元，执行数57.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教师基本工资，提高工作积极性，提高办学质量。发现的问题及原因：所有人员经费支出都按照财政正规流程审核、支付。下一步改进措施：在职教师工资发放工作完成的较好，支出及各类社保费用尽可能早安排。

5. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数12.6万元，执行数12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，维护上、放学过程中校门口的安全，维护校园正常的教育教学秩序。发现的问题及原因：安保支出按照财政要求正规流程审核、支付，经费偶尔会因为资金原因有延迟支付情况。下一步改进措施：将安保经费更加及时的支出。

6. 2022年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数42.68万元，执行数42.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障正常开展各项目日常教育教学活动，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。发现的问题及原因：所有办公经费支出都按照正规流程审核、支付，但我校前期计划支出不及时，导致经费未支付。下一步改进措施：对本单位的公用经费合理规划及时支出。

7. 临聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数3.2万元，执行数3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障临聘教师工资按时发放，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。发现的问题及原因：临聘教师经费支出按照财政要求正规流程审核、支付，但因我校经费流程缓慢导致经费未及时支付。下一步改进措施：更有计划的将临聘教师工资及时有效的发放。

8. 2022年未成年人心理健康教育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%。项目绩效目标完成情况：组织、有计划的开设心理辅导活动和主题心理讲座。把心理辅导纳入日常教育计划中，增加学生的心理适应能力，排解成长过程中的困扰，让学生身心健康。发现的问题及原因：心理健康教育资金支出按照计划支付。下一步改进措施：积极组织学生心理健康教育活动，将资金的作用最大化。

9. 2022年中小学研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拓学生视野，让学生能感受到大自然，了解到不一样的知识，家长和社会满意度提高。发现的问题及原因：研学旅行经费严格按照财政要求申请并支付。下一步改进措施：按时组织研学旅行，严格按照要求及时支付资金。

10. 1-6月班主任津贴项目绩效自评综述：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：通过班主任津贴发放可以提高班主任的工作积极性，更好完

成学生管理工作。发现的问题及原因：发现的问题及原因：因前期计划为按季度发放班主任津贴，导致款项发放有所延缓。下一步改进措施：按计划每月发放班主任津贴，使及时有效的发放到账。

11. 2022年困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.62万元，执行数1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解困难家庭入学压力，提高学生及家庭的幸福感，使学生教育普及化，提高教育教学资料。发现的问题及原因：困难补助资金按要求及时发放。下一步改进措施：关注资金到账情况，及时准确发放困难补助资金。

12. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数2.66万元，执行数2.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为我校17名退休教师提供了经费保障，保障了退休教师的福利待遇。发现的问题及原因：退休人员经费按照要求及时准确支付。下一步改进措施：按计划的及时支付退休人员经费。

## 2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年公办学校质量提升奖补资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学	
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	62.22	62.22	62.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.22	62.22	62.22	—	—	—	
	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			
	改善校园硬件设施，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 (50分)	数量指标	项目数量	2项	2项	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行完成率	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	项目金额	62.22万元	62.22万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善校园硬件设施及提 高安全系数	保证师生 安全	逐步提高	10	10	无
		可持续影 响 指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	8	无
总分						100	98	

## 2021年秋季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		2021年秋季课后服务家庭经济困难补助								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学			
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	1.38	1.38	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	1.38	1.38	—	—	—			
		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					
	改善办学条件、提升教学效果。				已完成					
绩效 指标 标 (50分)	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	困难学生数	22人	22人	10	10	无		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无		
		时效指标	执行完成率	2022年	2022年	10	10	无		
		成本指标	补助金额	1.38万元	1.38万元	10	10	无		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强困难学生幸福感	逐步提高	逐步提高	10	10	无		
		可持续影响指标	缓解困难家庭	逐步提升	逐步提升	20	20	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10	无		
总分					100	100				

# 2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学	
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	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	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			
	提供高质量的课后服务				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	(50分)	产出指标	数量指标	学生数量	562人	562人	10	10
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行完成率	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	1万元	1万元	10	10	无
(30分)	效益指标	社会效益指标	课后服务质量提高	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提供高质量课后服务	逐步提升	逐步提升	20	20	无
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9	无
	总分					100	99	

## 2022年6-8月人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年6-8月人员工资								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学			
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		57.25	57.25	57.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		57.25	57.25	57.25	—	—	—	
		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					
	按时足额发放教师工资。				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 (50分)	数量指标	教师人数		31人	31人	10	10	无	
		质量指标	执行完成率		100%	100%	20	20	无	
		时效指标	执行完成率		2022年	2022年	10	10	无	
		成本指标	补助金额		57.25万元	57.25万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障人员稳定		逐步提高	逐步提高	10	10	无	
		可持续影响 指标	保障人员稳定		逐步提升	逐步提升	20	20	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥90%	95%	10	7	无	
总分						100	97			

## 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		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学	
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	12.6	12.6	12.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	—	—	—
		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			
	改善办学条件、提升教学效果。				已完成			
绩效 指标  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	保安人数	3人	3人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行完成率	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	12.6万元	12.6万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证师生安全	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	保证师生安全	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

## 区级2022年公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年公用经费								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学			
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		42.68	42.68	42.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		42.68	42.68	42.68	—	—	—	
		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					
	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 (50分)	数量指标	学生数量	562人	562人	10	10	无		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无		
		时效指标	执行完成率	2022年	2022年	10	10	无		
		成本指标	补助金额	42.68万元	42.68万元	10	10	无		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善校园环境	逐步提高	逐步提高	10	10	无		
		可持续影响 指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	无		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9	无		
总分						100	99			

## 临聘教师工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学	
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	—	—
		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			
	调动教师工作积极性，提升教学效果				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 (50分)	数量指标	教师人数		2人	2人	10	10	无
	质量指标	执行完成率		100%	100%	20	20	无
	时效指标	执行完成率		2022年	2022年	10	10	无
	成本指标	补助金额		3.2万元	3.2万元	10	10	无
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善校园环境		逐步提高	逐步提高	10	10	无
	可持续影响指标	提升办学品质		逐步提升	逐步提升	20	20	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度		≥90%	95%	10	9	无
总分					100	99		

## 2022年未成年人心理健康教育资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年未成年人心理健康教育资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学	
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	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	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			
	让学生身心健康，全面发展				已完成			
绩效 指标  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	562人	562人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行完成率	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	1万元	1万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护学生心理健康	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	98%	10	10	无
总分						100	100	

## 2022年中小学研学旅行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中小学研学旅行							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学		
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	0.14	0.14	0.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	—	—	
		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				
	调动教师工作积极性，提升教学效果				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	
	(50分)	产出指标	数量指标	学生人数	562人	562人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无	
		成本指标	补助金额	0.14万元	0.14万元	10	10	无	
	(30分)	社会效益 指标	学习素质全面发展	逐步提高	逐步提高	10	10	无	
		可持续影响 指标	认识提高，增长见识	逐步提升	逐步提升	20	20	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	8	无	

## 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		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学	
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	4.32	4.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	—	—	—	
		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			
	提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果				已完成			
绩效 指标  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	26人以上班级	24个	24个	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	津贴金额	4.32	4.32	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学质量提高	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	教育教学水平提高	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9	无
总分					100	99		

## 困难补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学	
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	1.62	1.62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.62	1.62	—	—	—	
		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			
	缓解困难家庭的经济压力				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 (50分)	数量指标	困难学生数		22人	22人	10	10	无
	质量指标	执行完成率		100%	100%	20	20	无
	时效指标	执行时间		2022年	2022年	10	10	无
	成本指标	津贴金额		1.62万元	1.62万元	10	10	无
效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解经济困难家庭就学压力		逐步提高	逐步提高	10	10	无
	可持续影响指标	提高办学质量		逐步提升	逐步提升	20	20	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度		≥90%	95%	10	7	无
总分					100	97		

### 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		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学			
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		2.66	2.66	2.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		2.66	2.66	2.66	—	—	—	
		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					
	保障退休老师待遇，提升退休老师生活感受				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 (50分)	数量指标	退休教师人数	17人	17人	10	10	无		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无		
		时效指标	执行完成率	2022年	2022年	10	10	无		
		成本指标	17人补助金额	2.66万元	2.66万元	10	10	无		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	无		
		可持续影响 指标	提高退休人员生活质量	逐步提升	逐步提升	20	20	无		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	8	无		
总分						100	8			

(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。

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）86262947。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：西安市莲湖区工农路小学

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	621.35	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	649.42
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	25.04	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	646.39	本年支出合计	57	649.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.39	年末结转和结余	59	10.36
总计	30	659.78	总计	60	659.78

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：西安市莲湖区工农路小学

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	646.39	621.35					25.04	
205	教育支出	646.39	621.35					25.04	
20502	普通教育	646.39	621.35					25.04	
2050202	小学教育	644.69	619.65					25.04	
2050299	其他普通教育支出	1.70	1.70						

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：西安市莲湖区工农路小学

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	649.42	418.39	231.03			
205	教育支出	649.42	418.39	231.03			
20502	普通教育	649.42	418.39	231.03			
2050202	小学教育	647.73	418.39	229.33			
2050299	其他普通教育支出	1.70		1.70			

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：西安市莲湖区工农路小学

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	621.35	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	621.35	621.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	621.35	<b>本年支出合计</b>	59	621.35	621.35		
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				
<b>总计</b>	32	621.35	<b>总计</b>	64	621.35	621.35		

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：西安市莲湖区工农路小学

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	621.35	418.39	202.95
205	教育支出	621.35	418.39	202.95
20502	普通教育	621.35	418.39	202.95
2050202	小学教育	619.65	418.39	201.26
2050299	其他普通教育支出	1.70		1.70

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：西安市莲湖区工农路小学

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	413.70	302	商品和服务支出	4.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.21	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.64	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	180.30	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.64	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		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	3.85	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	413.70					公用经费合计	4.70

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：西安市莲湖区工农路小学

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：西安市莲湖区工农路小学

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：西安市莲湖区工农路小学

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。