

西安市莲湖区郝家巷小学

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

西安市莲湖区郝家巷小学是隶属西安市莲湖区教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校内设校长室、副校长、教务处、大队部、总务处、安稳办等部门。学校以“德育为首，教学为主，育人为本”为办学理念，以一流的管理，一流的成绩为办学目标，不断加强师资队伍建设，促进基础教育发展。

（一）主要职责。

西安市莲湖区郝家巷小学的主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

西安市莲湖区郝家巷小学共设校长室、副校长、教务处、大队部、总务处、安稳办6部门。

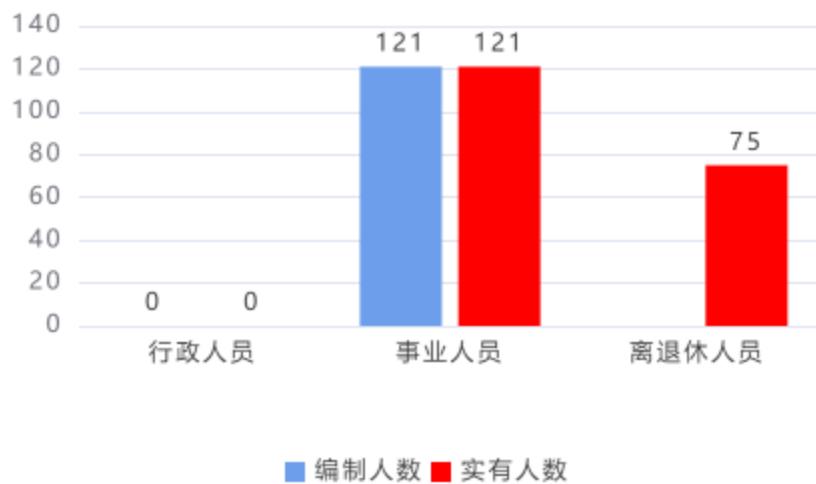
二、决算单位构成

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121人，其中行政编制0人、事业编制121人；实有人员121人，其中行政0人、事业121人。单位管理的离退休人员75人。

人员对比图

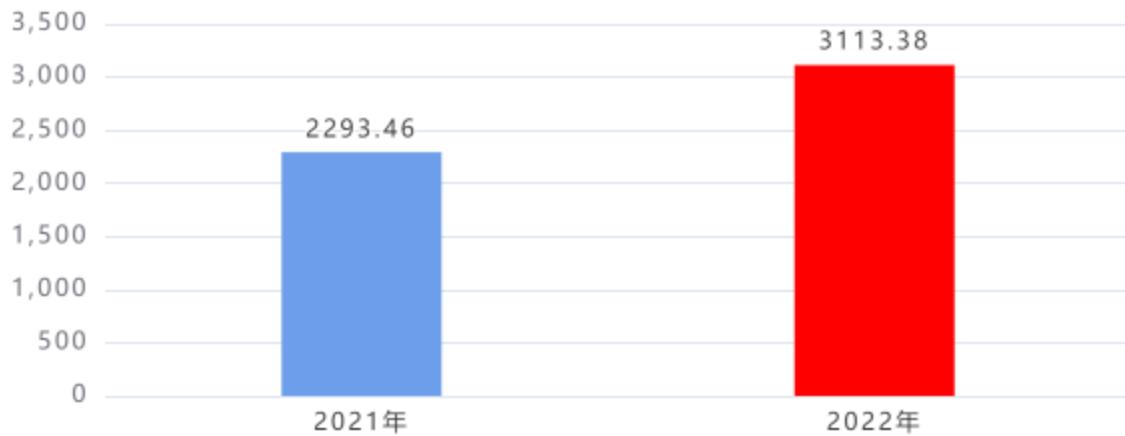


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,113.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加819.92万元，增长35.75%，增长的主要原因是：人员经费开支增加，项目经费增加。

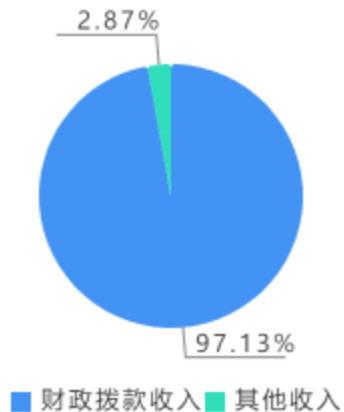
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,062.67万元，其中：财政拨款收入2,974.82万元，占97.13%；其他收入87.84万元，占2.87%。

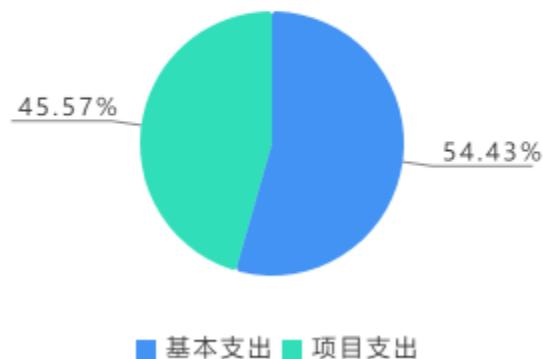
收入结构图



三、支出决算情况说明

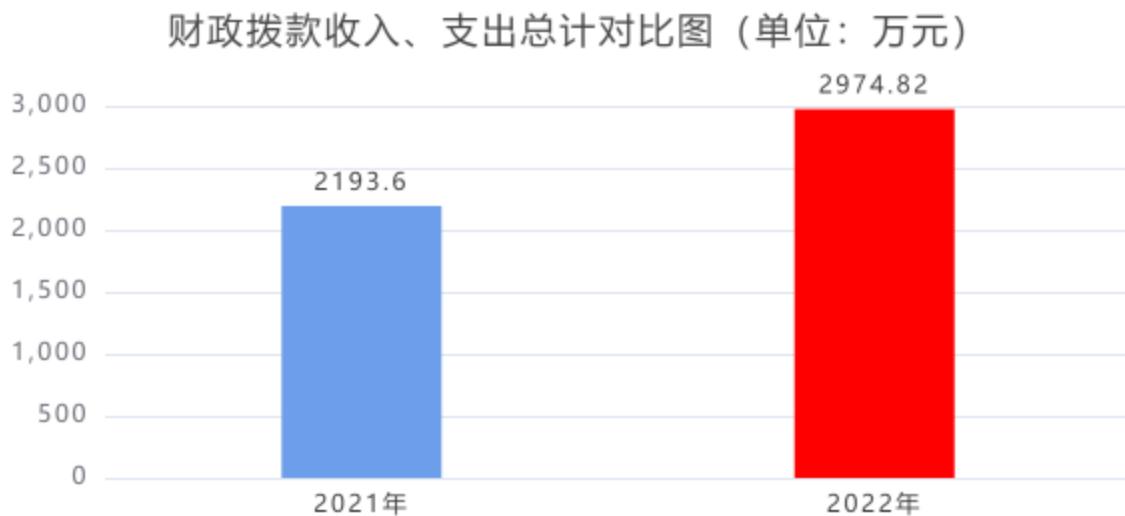
2022年度本年支出合计3,082.59万元，其中：基本支出1,677.91万元，占54.43%；项目支出1,404.68万元，占45.57%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

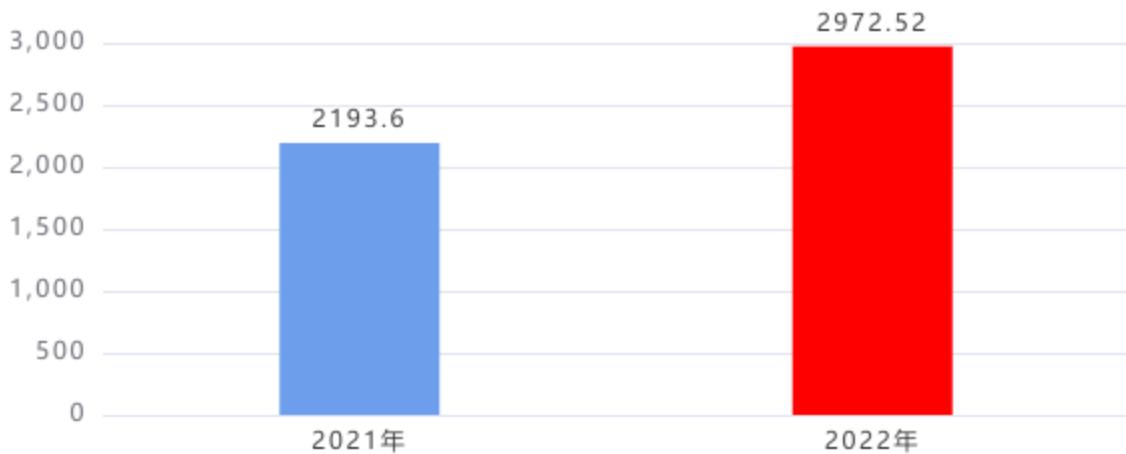
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,974.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加781.22万元，增长35.61%，增长的主要原因是：人员经费开支增加，项目经费增加。



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1,337.37万元，支出决算2,972.52万元，完成年初预算的222.27%，占本年支出合计的96.43%。与上年相比，财政拨款支出增加778.92万元，增长35.51%，增长的主要原因是：人员经费开支增加、项目经费增加。

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1314.66万元，支出决算2,144.2万元，完成年初预算的163.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整、社保公积金调整。

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324.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难学生补助、课后服务奖补资金、临聘教师安保人员工资及教学楼改造项目支出未纳入年初预算编制。

3. 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0万元，支出决算461.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧校园、教室照明环境提升及智慧图书项目支出未纳入年初预算编制。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.71万元，支出决算36.71万元，完成年初预算的161.65%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：本年支出1名离休人员丧葬费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算5.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初预算编报。

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1,677.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,658.29万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费19.61万元，主要包括：办公费、水费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.3万元，支出决算2.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.3万元，主要用于：“小足球，大梦想”项目。

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2.08万元，决算数较预算数增加2.08万元，主要原因是年初预算中不包含培训费，追加了义务教育公用经费。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，减少教师培训。

（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，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，建立健全以总务处牵头组织、项目责任部门协调配合实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。

本单位在部门决算中反映公用经费、班主任津贴、临聘、安保人员工资等14个项目的绩效自评结果，涉及预算资金项目支出1294.62万元，占部门预算项目支出总额的92.16%。

（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1321.45万元，执行数1294.62万元，完成预算的97.97%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位实行厉行节约、降低一般运行经费、加强预算支出管理等，在部门整体支出各方面管理工作中取得了较好的成绩和效果。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

西安市莲湖区郝家巷小学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市莲湖区郝家巷小学 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|----|--------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 项目支出 | 已完成 | 1321.45 | 1321.45 | | 1294.62 | 1294.62 | | — | 97.97% | — |
| 金额合计 | | | | 1321.45 | 1321.45 | | 1294.62 | 1294.62 | | 10 | | 9 |
| 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 | | | | | | | |
| | 目标1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平， 目标2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。 | | | | 完成年度总体目标。 | | | | | | | |
| 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 | 指标1：涉及学校数 | | | 1所 | 1所 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | | | 2022年 | 2022年 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目支出 | | | 1321.45万元 | 1294.62万元 | | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：教师素质和学校办学水平进一步提升 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为师生服务 | | | 长期 | 长期 | | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：家校满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公用经费、班主任津贴、临聘、安保人员工资等14个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数243.86万元，执行数243.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格执行国家和省市区有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

2. 2022年6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数224.3万元，执行数224.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在经费使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，于2022年度按月支付完成资金支付224.3万元。发现的问题及原因：资金的使用完全按规定的程序执行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的审批及支付程序和流程，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

3. 教学楼改造项目绩效自评综述：全年预算数292.54万元，执行数292.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成情况：资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用，完成教学楼、楼顶花园、主席台改造并检测验收。发现的问题及原因：项目完成后，明显改善了学校办学设备、提升了学

生的校园的学习环境，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的生活环境。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

4. 2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目绩效自评综述：全年预算数65.61万元，执行数65.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用，完成电子图书室项目建造并检测验收。发现的问题及原因：项目完成后，明显改善了学校办学设备、提升了学生的校园阅读环境，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供更便利的阅读环境。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

5. 2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目项目绩效自评综述：全年预算数378.43万元，执行数378.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用，完成智慧体育项目建造并检测验收。发现的问题及原因：项目完成后明显提升校园智能化，更加科学的管理学生在校运动情况。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

6. 2019年中小学普通教室照明环境提升项目绩效自评综述：全年预算数17.55万元，执行数17.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用，完成普通教室照明环境提升项目建造并检测验收。发现的问题及原因：项目完成后明显改善提升了学生的教

室学习灯光，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的学习生活环境。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数27.068万元，执行数16.56万元，完成预算的61.18%。项目绩效目标完成情况：项目科学合理，管理规范，监管到位，对改善学校教师待遇，提高班主任工作积极性有较好的推动作用。发现的问题及原因：班主任津贴的分配，严格按照班主任工作考核制度，做到多劳者多得，奖罚分明，让有限的资金充分调动班主任工作的积极性。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

8. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数27.05万元，执行数21.6万元，完成预算的79.87%。项目绩效目标完成情况：我校实际配备安保人员数量6人，主要工作为维护校园及周边良好的交通、治安秩序。对提升学校的安全防范水平，维护校园及周边良好的交通、治安秩序，保障教师、学生的安全，营造一个良好的教育环境。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

9. 临聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数29.6万元，执行数18.72万元，完成预算的63.23%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用，该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资，有效地维持本单

位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。发现的问题及原因：通过此项举措既弥补教师之不足，又缓解学校办学压力，加大了教育投入，提高了学校教育教学质量。下一步改进措施：强化教职工的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

10. 2022年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数12.8万元，执行数12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格执行退休人员经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

11. 2022年秋季困难资助项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目保障义务教育阶段家庭困难学生补助正常发放，资金申请流程规范合规，资金支付严格按照学校要求。发现的问题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

12. 2022年春季义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.58万元，执行数0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：项目保障义务教育段家庭困难学生补助正常发放，资金申请流程规范合规，资金支付严格按照学校要求。发现的问题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

13. 2021年秋季困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.58万元，执行数0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目保障义务教育段家庭困难学生补助正常发放，资金申请流程规范合规，资金支付严格按照学校要求。发现的问题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

14. 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0.98856万元，完成预算的98.86%。该项目保障义务学段课后服务教育教学活动和其他日常工作。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 公用经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 243.864054 | 243.864054 | 243.864054 | 100 | 100.00% |
| | | 其中 : 当年财政拨款 | 243.864054 | 243.864054 | 243.864054 | | 100.00% |
| | | 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 | | | |
| | 保障义务教育段教育教学活动和其他日常工作 任务。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1 : 小学阶段学生数 | 2537人 | 2537人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1 : 按要求使用资金率 | 100% | 100% | 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 : 经费数额 | 243.864054 万元 | 243.864054 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1 : 改善办学条件 | 有提高 | 有提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 : 政策发挥作用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 : 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

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 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 224.303127 | 224.303127 | 224.303127 | 100 | 100.00% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 224.303127 | 224.303127 | 224.303127 | | 100.00% |
| | | 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 | | | |
| | 发放2022年6-8月教师工资。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：教师人数 | 118人 | 118人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时发放率 | 100% | 100% | 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：经费数额 | 2243031.27元 | 2243031.27元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：加大教育投入 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为师生服务 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

教学楼改造项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 项目名称 | | 教学楼改造项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 292.539931 | 292.539931 | 292.539931 | 100% | 100 |
| | | 其中 : 当年财政拨款 | 292.539931 | 292.539931 | | 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 | | | |
| | 完成教学楼、楼顶花园、主席台改造项目，改善校园环境，提升办学条件。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1 : 教学楼、楼顶花园、主席台改造 | 1项 | 1项 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1 : 验收合格率 | 100% | 100% | 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 : 教学楼、楼顶花园、主席台改造成本 | 292.539931 万元 | 292.539931 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1 : 改善校园环境 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 : 政策发挥作用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 : 学生家长教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------|---------|---------|-------------|-----|
| 项目名称 | | 2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 100% | 100 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 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 | | | |
| | 2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目的开展，完成电子图书室项目的建设，加强学校管理信息化，推进提升教育品质。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电子图书室项目 | 1项 | 1项 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100% | 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：电子图书室成本 | 65.61万元 | 65.61万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高信息化水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥作用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 378.430069 | 378.430069 | 378.430069 | 100 | 100% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 378.430069 | 378.430069 | 378.430069 | 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 | | | |
| | 2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目的开展，完成智慧体育项目的建设，加强学校管理信息化，推进提升教育品质。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：智慧体育体项目 | 4项 | 4项 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100% | 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：智慧体育体项目 | 378.430069 万元 | 378.430069 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高信息化水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥作用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

2019年中小学普通教室照明环境提升项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------|--------|--------|-------------|------|
| 项目名称 | | 2019年中小学普通教室照明环境提升 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 100 | 100% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 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 | | | |
| | 2019年中小学普通教室照明环境提升项目，改善普通教室照明环境，提升办学条件、改善教学环境。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：普通教室照明环境提升数 | 46个 | 46个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100% | 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：普通教室照明环境提升资金 | 17.55万 | 17.55万 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善办学条件 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥作用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 27.068 | 27.068 | 16.56 | 100 | 61.18% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 27.068 | 27.068 | 16.56 | | 61.18% |
| | | 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 | | | |
| | 按时按标准发放班主任津贴。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：26人以上班级数 | 46个 | 46个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时发放率 | 100% | 100% | 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：班主任津贴数额 | 27.068万元 | 16.56万元 | 10 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高班主任待遇 | 有提高 | 有提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：激发工作积极性 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：班主任满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 27.0456 | 27.0456 | 21.6 | 100 | 79.87% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 27.0456 | 27.0456 | 21.6 | | 79.87% |
| | | 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 | | | |
| | 按时按标准发放安保人员工资。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配备安保人数 | 6人 | 6人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时发放率 | 100% | 100% | 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：安保人员工资 | 27.0456万元 | 21.6万元 | 10 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：校园秩序维护 | 有提高 | 有提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：维护校园安全 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：安保人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

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 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 29.6 | 29.6 | 18.717289 | 100 | 63.23% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 29.6 | 29.6 | 18.717289 | | 63.23% |
| | | 上年结转资金 | | | | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 按时按标准发放临聘教师工资。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：临聘教师人数 | 14人 | 14人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时发放率 | 100% | 100% | 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：临聘教师工资 | 296000元 | 187172.89元 | 10 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：增加师资力量 | 有提高 | 有提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：加大教育投入 | 有提高 | 有提高 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：临聘教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

2022年退休人员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------|---------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 2022年退休人员经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 12.8022 | 12.8022 | 12.8022 | 100 | 100.00% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12.8022 | 12.8022 | 12.8022 | | 100.00% |
| | | 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 | | | |
| | 按标准使用2022年退休人员经费。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：退休教师人数 | 77人 | 77人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：经费到位率 | 100% | 100% | 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：退休经费 | 128022元 | 128022元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升退休人员生活水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为退休教师服务 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退休教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

2022年秋季困难资助项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|-------|----------------|------------|--------|--------|-------------|------|
| 项目名称 | | 2022年秋季困难资助 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 100% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 发放2022年秋季困难资助。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：困难生人数 | 20人 | 20人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时发放率 | 100% | 100% | 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：人均经费 | 250元/人 | 250元/人 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为师生服务 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：困难生满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

2022年春季义务教育困难补助项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|------------|--------|--------|-------------|------|
| 项目名称 | | 2022年春季义务教育困难补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 100 | 100% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 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 | | | |
| | 发放2022年春季义务教育困难补助。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：困难生人数 | 23人 | 23人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时发放率 | 100% | 100% | 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：人均经费 | 250元/人 | 250元/人 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为师生服务 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：困难生满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

2021年秋季困难学生补助项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|------------|--------|--------|-------------|------|
| 项目名称 | | 2021年秋季困难学生补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 100 | 100% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 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 | | | |
| | 发放2021年秋季困难学生补助。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：困难生人数 | 23人 | 23人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时发放率 | 100% | 100% | 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：人均经费 | 250元/人 | 250元/人 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为师生服务 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：困难生满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |

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 | 西安市莲湖区郝家巷小学 | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 0.98856 | 100 | 98.86% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 0.98856 | | 98.86% |
| | | 上年结转资金 | | | | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金的使用，帮助困难学生，减轻家庭经济困难生参加课后服务的负担。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助学生数 | 20人 | 20人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：经费到位率 | 100% | 100% | 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：经费数额 | 1万元 | 0.98856万元 | 10 | 9 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为师生服务 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86262046。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 | 否 | |
| 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：西安市莲湖区郝家巷小学

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 | 2,972.52 | 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 | 2.30 | 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 | 3,037.72 |
| 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 | 87.84 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.87 |
| | 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 | 2.30 |
| | 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 | 3,062.67 | 本年支出合计 | 57 | 3,082.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 50.72 | 年末结转和结余 | 59 | 30.79 |
| 总计 | 30 | 3,113.38 | 总计 | 60 | 3,113.38 |

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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 | 3,062.67 | 2,974.82 | | | | | 87.84 | |
| 205 | 教育支出 | 3,017.79 | 2,929.95 | | | | | 87.84 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,556.20 | 2,468.36 | | | | | 87.84 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,232.04 | 2,144.20 | | | | | 87.84 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 324.16 | 324.16 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 461.59 | 461.59 | | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 461.59 | 461.59 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.71 | 36.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.71 | 36.71 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.71 | 36.71 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.87 | 5.87 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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 | 3,082.59 | 1,677.91 | 1,404.68 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,037.72 | 1,635.34 | 1,402.38 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,576.13 | 1,635.34 | 940.79 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,251.96 | 1,635.34 | 616.63 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 324.16 | | 324.16 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 461.59 | | 461.59 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 461.59 | | 461.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.87 | 5.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.30 | | 2.30 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.30 | | 2.30 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2.30 | | 2.30 | | | |

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：西安市莲湖区郝家巷小学

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,972.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.30 | 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 | 2,929.95 | 2,929.95 | | |
| | 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 | 36.71 | 36.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.87 | 5.87 | | |
| | 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 | 2.30 | | 2.30 | |
| | 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 | 2,974.82 | 本年支出合计 | 59 | 2,974.82 | 2,972.52 | 2.30 | |
| 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 | 2,974.82 | 总计 | 64 | 2,974.82 | 2,972.52 | 2.30 | |

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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 | 2,972.52 | 1,677.91 | 1,294.62 |
| 205 | 教育支出 | 2,929.95 | 1,635.34 | 1,294.62 |
| 20502 | 普通教育 | 2,468.36 | 1,635.34 | 833.03 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,144.20 | 1,635.34 | 508.86 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 324.16 | | 324.16 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 461.59 | | 461.59 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 461.59 | | 461.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.71 | 36.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.71 | 36.71 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.71 | 36.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.87 | 5.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | |

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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 | 1,599.93 | 302 | 商品和服务支出 | 19.61 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 448.58 | 30201 | 办公费 | 2.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.24 | 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 | 661.94 | 30205 | 水费 | 1.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.95 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.54 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.27 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.71 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.53 | 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 | 58.36 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 12.19 | 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 | 40.31 | 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 | 7.70 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.87 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.86 | 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 | 1,658.29 | | | | | 公用经费合计 | 19.61 |

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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 | | 2.30 | 2.30 | | | 2.30 |
| 229 | 其他支出 | | 2.30 | 2.30 | | | 2.30 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 2.30 | 2.30 | | | 2.30 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 2.30 | 2.30 | | | 2.30 |

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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 | | | | | | | | 2.08 | | |

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。