

# 西安市莲湖区洒金桥小学

## 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

本单位实行校长负责制。校长是学校的法人代表。校长在区教育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学全面领导。对学生德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责。学校党支部对学校行政工作起保证监督作用。本单位严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

### （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、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。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 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，坚持为教学服务，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。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位2022年内设3个机构，包括：教导处、大队部、总务处。

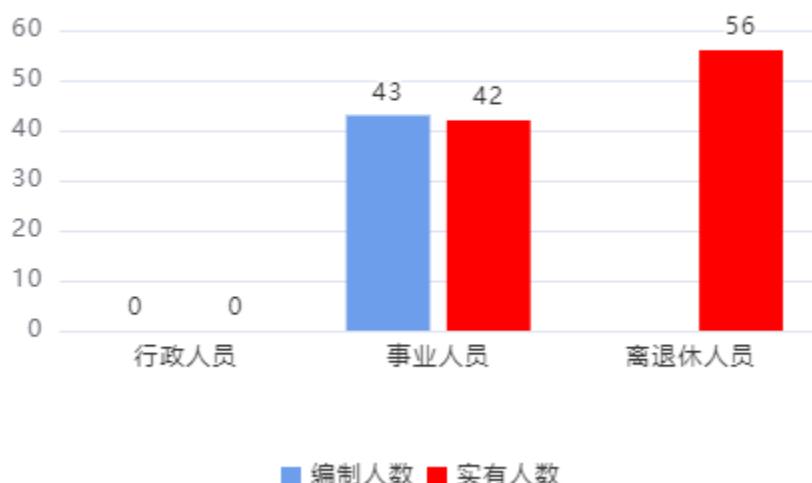
## 二、决算单位构成

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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员56人。

人员对比图

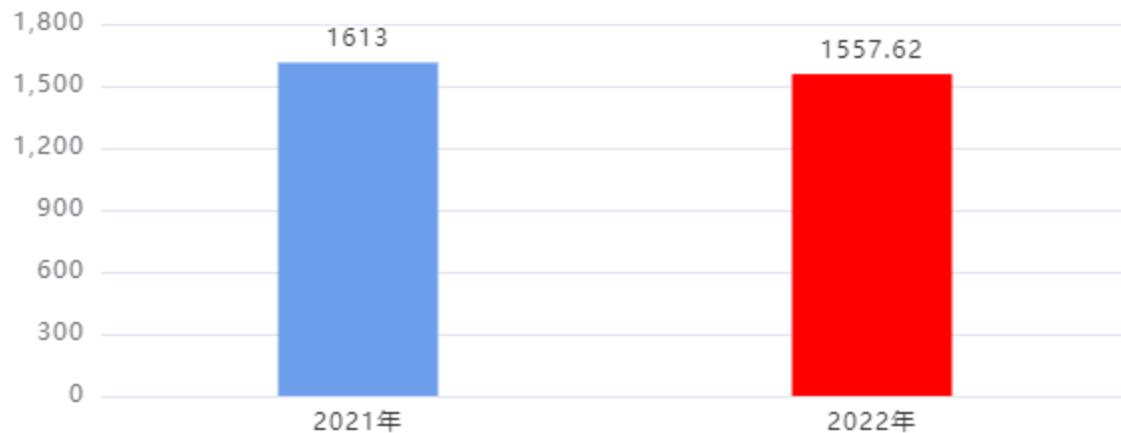


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,557.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.38万元，下降3.43%，下降的主要原因是：由于疫情原因减少了项目。

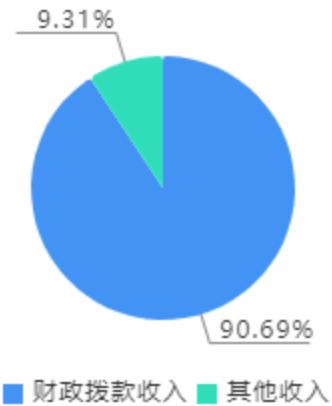
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计930.85万元，其中：财政拨款收入844.19万元，占90.69%；其他收入86.66万元，占9.31%。

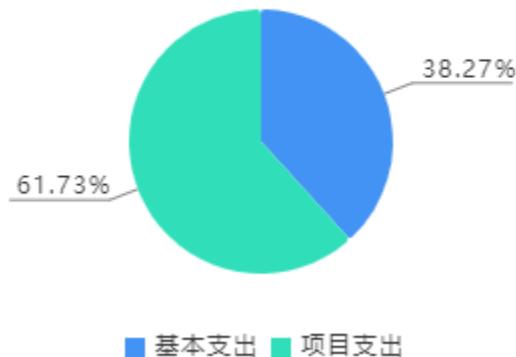
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

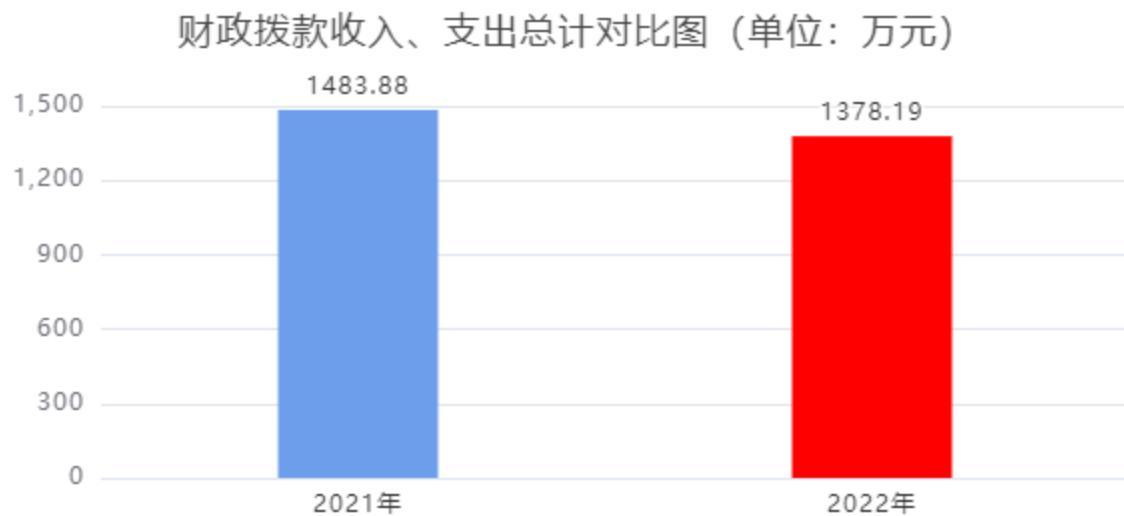
2022年度本年支出合计1,445. 89万元，其中：基本支出553. 41万元，占38. 27%；项目支出892. 48万元，占61. 73%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

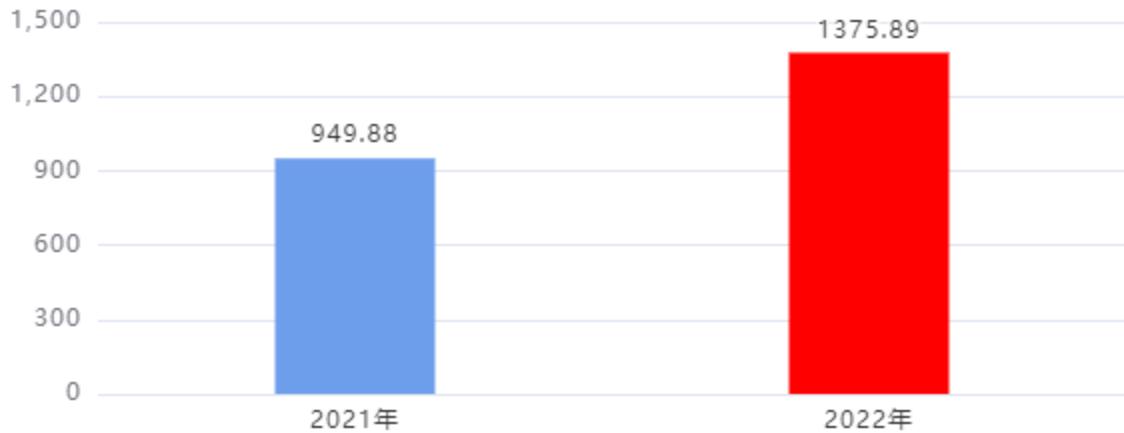
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,378.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105.69万元，下降7.12%，下降的主要原因是：2022年减少了绩效增量，由于疫情原因减少项目支出。



## 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462.7万元，支出决算1,375.89万元，完成年初预算的297.36%，占本年支出合计的95.16%。与上年相比，财政拨款支出增加426.01万元，增长44.85%，增长的主要原因是：本年财政拨款支出包含以前年度未确认收入的预付账款，且人员增加，工资福利增加，所以导致财政拨款支出增加。

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451.68万元，支出决算980.39万元，完成年初预算的217.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，追加了项目及义务教育公用经费。
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45.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中不包含此项，追加了临聘教师工资，第一批补助经费及困难学生补助等项目。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算5.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了义务教育公用经费。
4. 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2.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了LED采购项目质保金。
5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算330万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度预付账款纳入本年收入。

6. 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11.02万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离休教师工资及生活补贴。

## 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553.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费546.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费6.79万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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：少儿围栏足球项目。

## 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1.33万元，决算数较预算数增加1.33万元，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

（一）2022年度政府采购支出总额共41.56万元，其中：政府采购货物支出41.56万元、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，本单位能够做好预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成领导交办的各项临时性工作任务。

本单位在部门决算中反映大时代公司维修改造等2个一级项目、义务教育公用经费等17个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金892.48万元，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98分，全年预算数1557.62万元，执行数1557.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：本年度

预算执行存在前松后紧的问题，主要原因一是疫情的影响，二是与有关部门沟通不够，个别项目在执行过程中没有按进度，有拖延情况。下一步改进措施：进一步加大执行进度、加强沟通，提高预算执行率保质保量完成。

## 西安市莲湖区洒金桥小学单位整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市莲湖区洒金桥小学									
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	人员经费	已完成	546.82	546.82		546.82	546.82		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	6.59	6.59		6.59	6.59		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	377.44	290.78	86.66	377.44	290.78	86.66	—	100%	—
	任务4	上年结转	已完成	626.77	626.77		626.77	626.77		—		—
	金额合计			1557.62	1470.96	86.66	1557.62	1470.96	86.66	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					
	改善校园环境,提升办学品质,提高办学条件;优化教师结构,提高师资水平,加强教师队伍建设;为全面贯彻教育方针,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,提高师资水平,加强教师队伍建设;为全面贯彻教育方针,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		
	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:验收合格率		100%		100%		10	10		
		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:553.41万元;人员经费:546.82万元,公用经费:6.59万元		合计:553.41万元;人员经费:546.82万元,公用经费:6.59万元		10	10		
			指标1:项目支出		1004.21万元		1004.21万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:改善校园环境		逐步改善		逐步改善		15	13		
		可持续影响指标	指标1:执行年限		≤1年		≤1年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度		≥90%		≥90%		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大时代公司维修改造等2个一级项目、义务教育公用经费等17个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大时代维修改造项目绩效自评综述：全年预算数282万元，执行数282万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已实现。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：资金使用过程中合理规划资金使用范围，对市场进行调研确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：做好项目前期调研、预算，邀请专家进行论证，合理使用资金。

2. 陕建四公司教学楼项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已实现。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到

优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。

社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:由于我单位项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢。下一步改进措施:我单位将继续强化资金使用管理，多举措加快校舍项目进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用。

3. 6-8月人员工资项目绩效自评综述: 全年预算数74.5万元，执行数74.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校教师的工资正常发放，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

4. LED质保金项目绩效自评综述: 全年预算数2.27万元，执行

数2.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施：对经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

5. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校安全得到保障，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：安保人员年龄结构偏大，安

保服务水平有差异，身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量，且流动性大，管理难度较大。下一步改进措施：加强对安保人员业务水平的培训，确保我学的师生在校期间的安全，和学校的共同财产的安全。

6. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数7.92万元，执行数7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入进一步调动班主任工作的积极性，进而提升班级水平，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施：对经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

7. 补助经费项目绩效自评综述：全年预算数3.19万元，执行数3.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，

校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

8. 第一批补助经费项目绩效自评综述: 全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已实现。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

9. 公办学校质量提升奖补项目绩效自评综述：全年预算数39.23万元，执行数39.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：由于我单位项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢。下一步改进措施：我单位将继续强化资金使用管理，多举措加快项目进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用。

10. 困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数6.88万元，执行数6.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入可以减轻学生的经济负担，让学生安心学习，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正

规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

11. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数28.8万元，执行数28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入保障了临聘教师的工资，弥补了学校师资力量的不足，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

12. 民族教育经费项目绩效自评综述：全年预算数3.88万元，执行数3.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优

化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。

社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

13. 上年结转义务教育公用经费项目绩效自评综述: 全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施:以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

14. 送教上门项目绩效自评综述：全年预算数0.12万元，执行数0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入激发送教教师的工作热情，增强做好送教工作的积极性，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施：对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过日子，压缩非刚性非重点支出。

15. 退休经费项目绩效自评综述：全年预算数9.18万元，执行数9.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使退休教师的生活补贴得到保障，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续

发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

16. 义务教育补助区级配套项目绩效自评综述: 全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

17. 义务教育公用经费项目绩效自评综述: 全年预算数77.73万元，执行数77.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需

求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有经费支出都按照正规流程审核、支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

18. 课后服务项目绩效自评综述: 全年预算数67.7万元，执行数67.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施:对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会

坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

19. 中央专项彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1093人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核及支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施：对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

## 大时代公司维修改造项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		大时代公司维修改造						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
( 万元 )		年度资金总额	282	282	282	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款			—			—
		上年结转资金	282	282	282	—	100%	—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标1 : 涉及学校数	1所	1所			
		质量指标	指标1 : 支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:大时代公司维修改造	282万元	282万元	10	10	无
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 陕建四公司教学楼项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		陕建四公司教学楼					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
( 万元 )		年度资金总额	200	200	200	10	100%
		其中：当年财政拨款			—		—
		上年结转资金	200	200	200	—	100%
		其他资金					—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。		
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值	
		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：支出资金合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：陕建四公司教学楼款	200万元	200万元	10	10
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10
总分					100	100	

## 6-8月人员工资项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		6-8月人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
( 万元 )		年度资金总额	74.5	74.5	74.5	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	74.5	74.5	74.5	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标值	完成值						
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1 : 支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:6-8月人员工资	74.5万元	74.5万元	10	10	无
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## LED质保金项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		LED质保金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
( 万元 )		年度资金总额	2.27	2.27	2.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.27	2.27	2.27	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	产出指标 ( 50分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
		数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
	效益指标 ( 30分 )	成本指标	指标1:LED质保金	2.27万元	2.27万元	10	10	无
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 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	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	10.8	10.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
					指标值	完成值		
		数量指标	指标1：涉及安保人员	4人	4人	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:安保人员工资	10.8万元	10.8万元	10	10	无
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 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	西安市莲湖区洒金桥小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
( 万元 )		年度资金总额	7.92	7.92	7.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.92	7.92	7.92	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				
绩效指标	产出指标 ( 50 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
		数量指标	指标1：涉及班级数	24个	24个	10	10	无	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无	
	效益指标 ( 30 分 )	时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无	
		成本指标	指标1：班主任津贴	7.92万元	7.92万元	10	10	无	
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无	
	满意度指标 ( 10 分 )	可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无	
		服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无	
总分					100	100			

## 补助经费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		补助经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	3.19	3.19	3.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.19	3.19	3.19	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:补助经费	3.19万元	3.19万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 第一批补助经费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		第一批补助经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	24	24	24	10	100%	
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值		
		数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：第一批补助经费	24万元	24万元	10	10	无
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
		服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 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		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	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	39.23	39.23	39.23	10	100%	
		其中：当年财政拨款	39.23	39.23	39.23	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标1：涉及学校数	1所	1所			
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：公办学校质量提升奖补资金	39.23万元	39.23万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10
总分					100	100		

## 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		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	6.88	6.88	6.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.88	6.88	6.88	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:困难学生补助	6.88万元	6.88万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10
	总分					100	100	

## 临聘人员工资项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	28.8	28.8	28.8	10	100%	
		其中：当年财政拨款	28.8	28.8	28.8	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值		
		数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：临聘人员工资	28.8万元	28.8万元	10	10	无
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
		服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 民族教育经费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		民族教育经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	3.88	3.88	3.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标1：涉及学校数	1所	1所			
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:民族教育经费	3.88万元	3.88万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 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		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
( 万元 )		年度资金总额	4	4	10	100%		10		
		其中：当年财政拨款			—			—		
		上年结转资金	4	4	—	100%		—		
		其他资金						—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。					
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		
					指标值	完成值				
		数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无		
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无		
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无		
		成本指标	指标1：义务教育公用经费	4万元	4万元	10	10	无		
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	100				

## 送教上门项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		送教上门补贴							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
( 万元 )		年度资金总额	0.12	0.12	0.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
					指标值				完成值
			数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
			质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无	
		成本指标	指标1:送教上门补贴	0.12万元	0.12万元	10	10	无	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
			可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
	总分					100	100		

## 退休经费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		退休经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
( 万元 )		年度资金总额	9.18	9.18	9.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.18	9.18	9.18	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:退休经费	9.18万元	9.18万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 义务教育补助区级配套项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		义务教育补助区级配套						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
( 万元 )		年度资金总额	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			—			—
		上年结转资金	48	48	48	—	100%	—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
		数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
	时效指标 (30分)	时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：义务教育补助区级配套	48万元	48万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 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		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
( 万元 )		年度资金总额	77.73	77.73	77.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.73	77.73	77.73	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
		数量指标	指标1：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:义务教育公用经费	77.73万元	77.73万元	10	10	无
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
		服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分						100	100	

## 课后服务项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		课后服务						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	67.7	67.7	67.7	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款			—	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金	67.7	67.7	67.7	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标1 : 涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1 : 支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 课后服务	67.7万元	67.7万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1 : 提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

## 中央专项彩票公益金项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		中央专项彩票公益金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区洒金桥小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
( 万元 )		年度资金总额	2.3	2.3	2.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标1：涉及学校数	1所	1所			
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:中央专项彩票公益金	2.3万元	2.3万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

（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，其中包含了西安市莲湖区洒金桥小学收支情况。

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）87330104。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：西安市莲湖区洒金桥小学

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	841.89	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	1,431.08
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	86.66	八、社会保障和就业支出	38	12.51
	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	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	930.85	本年支出合计	57	1,445.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	626.77	年末结转和结余	59	111.74
总计	30	1,557.62	总计	60	1,557.62

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：西安市莲湖区洒金桥小学

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	930.85	844.19					86.66	
205	教育支出	916.04	829.38					86.66	
20502	普通教育	908.37	821.71					86.66	
2050202	小学教育	863.05	776.39					86.66	
2050299	其他普通教育支出	45.33	45.33						
20507	特殊教育	5.40	5.40						
2050701	特殊学校教育	5.40	5.40						
20509	教育费附加安排的支出	2.27	2.27						
2050904	城市中小学教学设施	2.27	2.27						
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51						
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51						
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51						
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：西安市莲湖区洒金桥小学

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	1,445.89	553.41	892.48			
205	教育支出	1,431.08	540.90	890.18			
20502	普通教育	1,093.41	540.90	552.52			
2050202	小学教育	1,048.09	540.90	507.19			
2050299	其他普通教育支出	45.33		45.33			
20507	特殊教育	5.40		5.40			
2050701	特殊学校教育	5.40		5.40			
20509	教育费附加安排的支出	332.27		332.27			
2050904	城市中小学教学设施	2.27		2.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00		330.00			
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51				
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51				
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：西安市莲湖区洒金桥小学

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	841.89	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	1,363.38	1,363.38		
	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	12.51	12.51		
	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	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				
<b>本年收入合计</b>	27	844.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,378.19	1,375.89	2.30	
年初结转和结余	28	534.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	534.00		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	1,378.19	<b>总计</b>	64	1,378.19	1,375.89	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：西安市莲湖区洒金桥小学

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	1,375.89	553.41	822.48
205	教育支出	1,363.38	540.90	822.48
20502	普通教育	1,025.71	540.90	484.81
2050202	小学教育	980.39	540.90	439.49
2050299	其他普通教育支出	45.33		45.33
20507	特殊教育	5.40		5.40
2050701	特殊学校教育	5.40		5.40
20509	教育费附加安排的支出	332.27		332.27
2050904	城市中小学教学设施	2.27		2.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00		330.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	

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：西安市莲湖区洒金桥小学

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	534.31	302	商品和服务支出	6.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.74	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.30	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	112.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.44	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	0.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.31	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	5.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	0.20	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	546.62					公用经费合计	6.79

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：西安市莲湖区洒金桥小学

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：西安市莲湖区洒金桥小学

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：西安市莲湖区洒金桥小学

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								1.33		

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。