

西安市莲湖区枣园小学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年度工作目标坚持以教学为中心，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。实现及工作亮点有关内容，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。本单位严格按2022部门支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。我单位建立健全了预算及财务管理制度，严格执行各项管理制度，专项资金做到了专款专用，资金支付依据和开支标准，决算编制真实、完整。我校工作目标完成良好。

（一）主要职责。

贯彻执行党的教育方针、政策。努力提高教学质量，不断研究教学方法，不断提高教学水平。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。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。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，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。完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构。

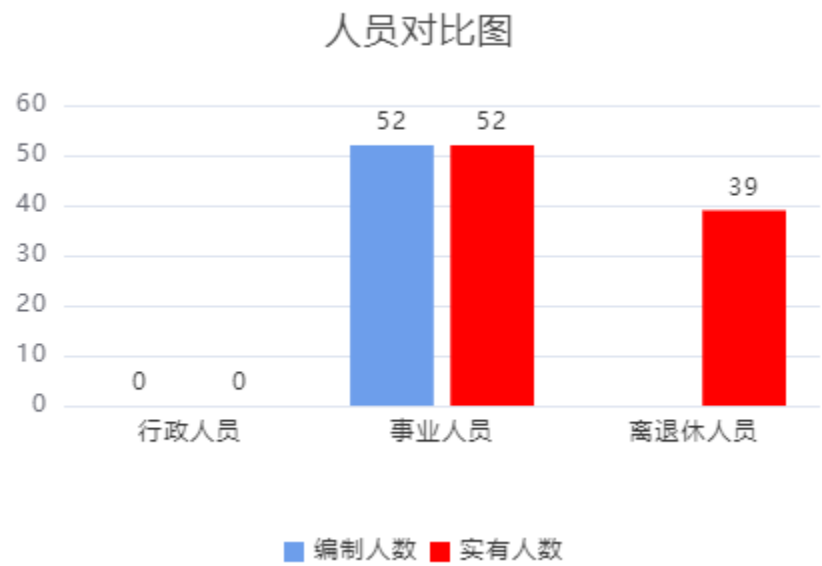
内设3个机构，包括：教导处、大队部、总务处。

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

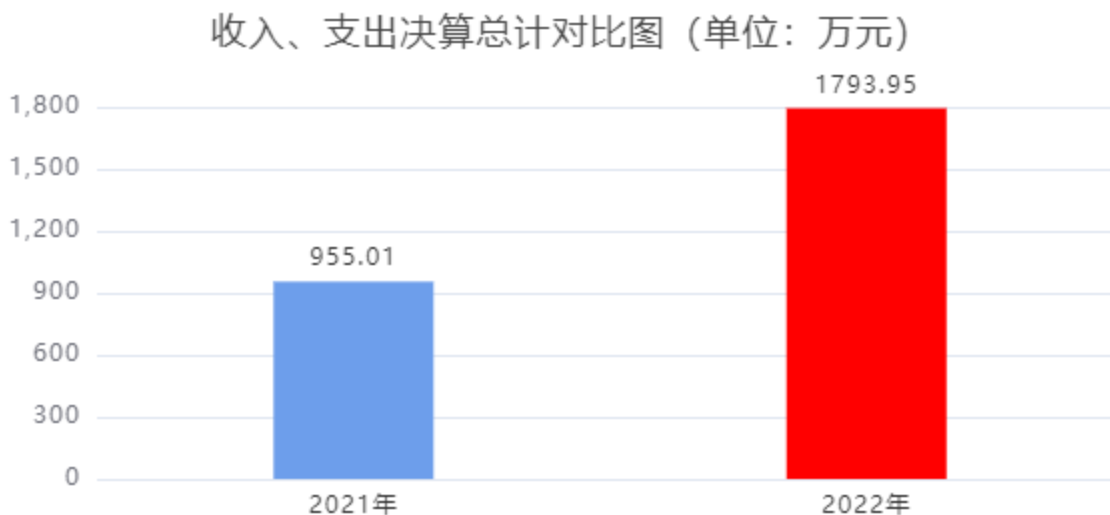
截至2022年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

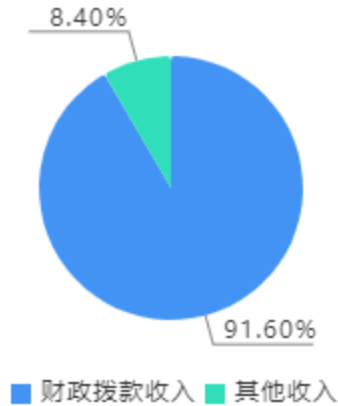
2022年度收入总计、支出总计均为1,793.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加838.94万元，增长87.85%，增长的主要原因是：有校园改造工程。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,751.15万元，其中：财政拨款收入1,604.1万元，占91.6%；其他收入147.05万元，占8.4%。

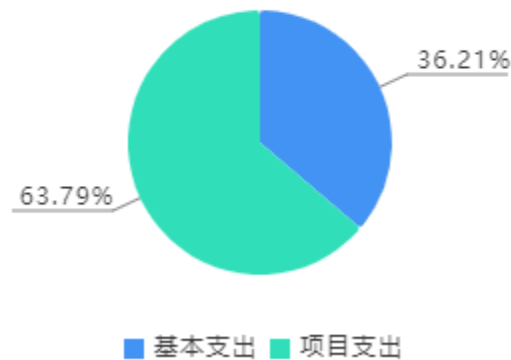
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,727.79万元，其中：基本支出625.66万元，占36.21%；项目支出1,102.13万元，占63.79%。

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1,604.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加735.61万元，增长84.7%，增长的主要原因是：有校园改造工程。

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504.92万元，支出决算1,604.1万元，完成年初预算的317.7%，占本年支出合计的92.84%。与上年相比，财政拨款支出增加735.61万元，增长84.7%，增长的主要原因是：有校园改造工程。

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504.92万元，支出决算1,329.44万元，完成年初预算的

263.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有校园改造工程。

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63.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算数。

3. 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0万元，支出决算111.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算数。

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100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算数。

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625.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费618.89万元，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、退休费、助学金。

（二）公用经费6.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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412万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出412万元、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，一级项目3个，共涉及资金620.33万元，学校教育教学、安保、改善校园环境等各项工作稳步进行，单位年度主要计划任务完成情况良好。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映2021年钢构教室改扩建项目（市财函[2021]50号）、2021年设备购置经费（市财函[2021]462号）、2022年校园维修改造项目（市财函（2021）2495号硬件）3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金620.33万元，占部门预算项目支出总额的38.67%。

（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99分，全年预算数1,604.1万元，执行数1,604.1万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学、安保、改善校园环境等各项工作稳步进行。发现的问题及原因：校园基础设施不完善。下一步改进措施：继续加强校园基础设施建设，提高教育教学质量。

西安市莲湖区枣园小学单位整体支出绩效自评表													
(2022年度)													
部门 (单位) 名称			西安市莲湖区枣园小学										
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	2022年校园维修改造项目 (市财函 (2021) 2495号硬件)	已完成	412	412		412	412		—	100%	—	
	任务2	2021年钢构教室改扩建项目 (市财函[2021]50号)	已完成	108.33424	108.33424		108.33424	108.33424		—	100%	—	
	任务3	2021年设备购置经费 (市财函[2021]462号)	已完成	100	100		100	100		—	100%	—	
	任务4	2019年新建钢构教室项目质保金 (市财函[2019]2026号)	已完成	3.253173	3.253173		3.253173	3.253173		—	100%	—	
	任务5	2020年校园提升工程进度款项目 (莲教字[2021]7号)	已完成	23.5295	23.5295		23.5295	23.5295		—	100%	—	
	任务6	2021年9-12月及2022年1-12月班主任津贴	已完成	24.172	24.172		17.0115	17.0115		—	72%	—	
	任务7	2021年名校+市级专项资金 (市财函[202]2425号)	已完成	15	15		11.6	11.6		—	77%	—	
	任务8	2022年6-8月人员工资 (莲财预字[2022]267号)	已完成	87.86508	87.86508		87.86508	87.86508		—	100%	—	
	任务9	2022年安保人员工资	已完成	18.0304	18.0304		13.4	13.4		—	74%	—	
	任务10	2022年第一批、第二批补助经费	已完成	103.936	103.936		78.731108	78.731108		—	76%	—	
	任务11	2022年公用经费	已完成	120.6	120.6		69.111169	69.111169		—	57%	—	
	任务12	2022年临聘人员工资	已完成	53.6	53.6		53.6	53.6		—	100%	—	
	金额合计			1070.3204	1070.3204		978.43577	978.43577		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						
	保障义务教育小学教育教学和后勤服务等日常工作正常运转						已完成						
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	12项			12项		12项		12.5	12.5		
		质量指标	工作完成率			100%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	经费支出时间			2022年		2022年		12.5	12.5		
		成本指标	经费数额			1070.320393万元		978.43577万元		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	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	家校满意度			95%		95%		10	9			
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年钢构教室改扩建项目（市财函[2021]50号）、2021年设备购置经费（市财函[2021]462号）、2022年校园维修改造项目（市财函（2021）2495号硬件）、2022年第一批、第二批补助经费项目4个一级项目，2019年新建钢构教室项目质保金（市财函[2019]2026号）、2020年校园提升工程进度款项目（莲教字[2021]7号）、2021年9-12月及2022年1-6、9-12月班主任津贴、2021年名校+市级专项资金（市财函[202]2425号）、2022年6-8月人员工资（莲财预字[2022]267号）、2022年安保人员工资、2022年公用经费、2022年临聘人员工资8个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年校园维修改造项目（市财函（2021）2495号硬件）项目绩效自评综述：全年预算数412万元，执行数412万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是新优质学校成长计划市级专项资金，用于校园维修改造，既解决了经费不足问题，又大大提升了学校办学条件。能按时保质保量完工，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧现象，原因是疫情影响。下一步改进措施：进一步加大执行力度。

2. 2021年钢构教室改扩建项目（市财函[2021]50号）项目绩效自评综述：全年预算数108.34万元，执行数108.34万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是2021年钢构教室改扩建项目，提升了学校办学条件。能按时保质保量完工，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧现象，原因是疫情影响。下一步改进措施：进一步加大执行力度。

3. 2021年设备购置经费（市财函[2021]462号）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是2021年设备购置经费，用于购买空调、智慧黑板等基础设施。严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，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，保证资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支付进度有点延后，原因是受疫情影响。下一步改进措施：各部门之间要及时沟通。

4. 2019年新建钢构教室项目质保金（市财函[2019]2026号）项目绩效自评综述：全年预算数32531.73元，执行数32531.73元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是2019年新建钢构教室项目质保金，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支付进度有点延后，原因是受疫情影响。下一步改进措施：各部门之间要及时沟通。

5. 2020年校园提升工程进度款项目（莲教字[2021]7号）项目

绩效自评综述：全年预算数23.5295万元，执行数23.5295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是2020年校园提升工程进度款项目，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支付进度有点延后，原因是受疫情影响。下一步改进措施：各部门之间要及时沟通。

6. 2021年9-12月及2022年1-6、9-12月班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数24.172万元，执行数17.0115万元，完成预算的71.98%。项目绩效目标完成情况：2022年班主任津贴项目按照往年资金监管工作进行，保障我校班级管理工作正常开展班主任津贴每月及时量化考核，不存在损失和浪费，严格按照相关标准执行。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：资金安排有点滞后，原因是资金紧张。下一步改进措施：班主任津贴主要体现班主任工作的情况，根据班主任的职责、业绩、贡献分配，合理拉开差距，着力体现奖惩结合的激励约束机制。

7. 2021年名校+市级专项资金（市财函[202]2425号）项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数11.6万元，完成预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：此项目为市级专项经费，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，保证资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支付进度有点延后，原因是受疫情影响。下一步改进措施：及时支出。

8. 2022年6-8月人员工资（莲财预字[2022]267号）项目绩效

自评综述：全年预算数87.87万元，执行数87.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出全部用于在编人员工资发放，项目支出按月根据考核情况按时发放。在发放过程中，未出现任何支出程序不合规情况。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支付进度有点延后，原因是受疫情影响。下一步改进措施：及时支出。

9. 2022年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数18.0304万元，执行数13.4万元，完成预算的74.32%。项目绩效目标完成情况：安保人员工资项目，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。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：不能及时发放，原因是资金紧张。下一步改进措施：加强考核量化管理，让预算执行率保质保量完成。

10. 2022年第一批、第二批补助经费项目绩效自评综述：全年预算数103.936万元，执行数78.73万元，完成预算的75.75%。项目绩效目标完成情况：2022年第一批、第二批补助经费主要用于支付外聘工资，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：不能及时发放，原因是资金紧张。下一步改进措施：加强考核量化管理，让预算执行率保质保量完成。

11. 2022年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数120.6万元，执行数69.11万元，完成预算的57.31%。项目绩效目标完成情

况：2022年公用经费项目，有效保障义务教育段学生受教育的权利，是保证教学工作任务的基础条件，推动了学校的发展，为全体师生的工作和学习环境做好了后勤保障。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，执行预算出现前松后紧现象，原因是受疫情影响，经费比较紧张。下一步改进措施：统筹规划、合理安排资金，节省日常开销。

12. 2022年临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数53.6万元，执行数53.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付外聘工资，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：不能及时发放，执行预算出现前松后紧现象，原因是资金紧张。下一步改进措施：加强考核量化管理，让预算执行率保质保量完成。

区级2021年9-12月及2022年1-6、9-12月班主任津贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称

2021年9-12月及2022年1-6、9-12月班主任津贴

主管部门

西安市莲湖区教育局

实施单位

西安市莲湖区枣园小学

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	24.172	24.172	17.0115	10	71.98%	9
其中：当年财政拨款	24.172	24.172	17.0115	—	71.98%	—
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

按时发放班主任津贴。

项目已完成

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	班主任人数	29人	29人	10	10	
	质量指标	提高班主任工作积极性	合格	合格	20	20	
	时效指标	经费支付期限	2022年	2022年	5	5	
	成本指标	2022年1-6月班主任津贴	10.4400万元	10.0515万元	5	5	
		2022年9-12月班主任津贴	6.7720万元	0	5	0	疫情影响支出
		2021年9-12月班主任津贴	6.96万元	6.96万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高班主任班级管理 能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	可持续影响指标	提升班级学风建设	逐步提高	逐步提高	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	10	

总分

100

94

区级2021年钢构教室改扩建项目（市财函【2021】50号）项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年钢构教室改扩建项目（市财函【2021】50号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学		
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	108.33424	108.33424	108.33424	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	108.33424	108.33424	108.33424	—	100%		—
		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				
	加盖钢构教室4间				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	加盖钢构教室		4间	4间	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费数额		108.3342 4万元	108.3342 4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	消除66人以上大班额		100%	100%	20	20	
		可持续影 响 指标	校舍类项目发挥应有 年限		≥30年	≥30年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家校满意度		95%	95%	10	9		
总分						100	99		

区级2021年名校+市级专项资金（市财函【2021】2425号）项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		2021年名校+市级专项资金（市财函【2021】2425号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	15	15	11.6	10	77.33%	9
		其中：当年财政拨款	15	15	11.6	—	77.33%	—
		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			
	专项资金用于市级“名校+”教育联合体学校综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升。				项目已完成			
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	“微光”强校app、金山 文档服务费	2项	2项	10	10	
		质量指标	构建多功能管理模块	合格	合格	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费数额	15万元	11.6万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	15	15	
		可持续影响 指标	提高教育资源配置	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	家校满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

区级2021年设备购置经费（市财函【2021】462号）项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		2021年设备购置经费（市财函【2021】462号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		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			
	专项资金用于校园改扩建增加教育资源供给，完善学校网络教学环境，确保学校配备优质数字教育资源。				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	智慧电子班牌	28套	28套	4	4	
			台式电脑	53台	53台	4	4	
			电钢琴	1台	1台	4	4	
			视频黑板	18台	18台	4	4	
			空调	6台	6台	4	4	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费数额	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	15	15	
		可持续影响指标	提高教育资源配置	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	99	

区级2022年安保人员工资项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	18.0304	18.0304	13.4	10	74.32%	9
		其中：当年财政拨款	18.0304	18.0304	13.4	—	74.32%	—
		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			
	提供良好的教育教学环境，保障校园安全。				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	2022年安保人员工资	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费数额	18.0304万 元	13.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护校园平安有序	100%	100%	20	20	
		可持续影 响 指标	提升办学条件，提高 办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家校满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

区级2022年第一批、第二批补助经费项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年第一批、第二批补助经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	103.936	103.936	78.731108	10	75.75%	9
		其中：当年财政拨款	103.936	103.936	78.731108	—	75.75%	—
		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			
	提升办学条件，提高教学质量。				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	2022年第一批、第二批补助经费	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	2022年第一批补助经费	44.4万元	19.4万元	5	5	
			2022年第二批补助经费	43.136万元	43.136万元	5	5	
			2022年第二批生均补助经费差额	16.4万元	16.195108万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学知名度	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响指标	提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

区级2022年6-8月人员工资（莲财预字【2022】267号）项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		2022年6-8月人员工资（莲财预字【2022】267号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	87.86508	87.86508	87.86508	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87.86508	87.86508	87.86508	—	100%	—
		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			
	支付人员工资，提高教学质量。				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	2022年6-8月人员工资	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费数额	87.86508万元	87.86508万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证教师工资按时发放	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	10	
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		西安市莲湖区枣园小学		
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	120.6	120.6	69.111169	10	57.31%	9	
		其中：当年财政拨款	120.6	120.6	69.111169	—	57.31%	—	
		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				
	本项目涉及保障学校教育教学工作正常进行				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	2022年公用经费		1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费数额		120.6万元	69.111169 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学校正常运转		100%	100%	20	20	
		可持续影 响 指标	提升办学条件，提高 办学质量		逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家校满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	99		

（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枣园小学的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022年度年初49人，调出1人，新增4人，年末共计52人，年初办公用房面积4,083.41平方米，年末4,833.41平方米。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84116428。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：西安市莲湖区枣园小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,604.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,727.79
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	147.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,751.15	本年支出合计	57	1,727.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	42.80	年末结转和结余	59	66.16
总计	30	1,793.95	总计	60	1,793.95

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：西安市莲湖区枣园小学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,751.15	1,604.10					147.05
205	教育支出	1,751.15	1,604.10					147.05
20502	普通教育	1,539.56	1,392.51					147.05
2050202	小学教育	1,476.49	1,329.44					147.05
2050299	其他普通教育支出	63.07	63.07					
20509	教育费附加安排的支出	211.59	211.59					
2050903	城市中小学校舍建设	111.59	111.59					
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00					

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：西安市莲湖区枣园小学

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, 727. 79	625. 66	1, 102. 13			
205	教育支出	1, 727. 79	625. 66	1, 102. 13			
20502	普通教育	1, 516. 20	625. 66	890. 54			
2050202	小学教育	1, 453. 13	624. 51	828. 62			
2050299	其他普通教育支出	63. 07	1. 15	61. 92			
20509	教育费附加安排的支出	211. 59		211. 59			
2050903	城市中小学校舍建设	111. 59		111. 59			
2050904	城市中小学教学设施	100. 00		100. 00			

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：西安市莲湖区枣园小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,604.10	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	1,604.10	1,604.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,604.10	本年支出合计	59	1,604.10	1,604.10		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,604.10	总计	64	1,604.10	1,604.10		

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：西安市莲湖区枣园小学

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	1,604.10	625.66	978.44
205	教育支出	1,604.10	625.66	978.44
20502	普通教育	1,392.51	625.66	766.85
2050202	小学教育	1,329.44	624.51	704.93
2050299	其他普通教育支出	63.07	1.15	61.92
20509	教育费附加安排的支出	211.59		211.59
2050903	城市中小学校舍建设	111.59		111.59
2050904	城市中小学教学设施	100.00		100.00

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：西安市莲湖区枣园小学

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	609.92	302	商品和服务支出	6.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.94	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.88	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	224.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.76	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	8.97	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	6.67	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	2.30	30228	工会经费	5.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	618.89					公用经费合计	6.77

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：西安市莲湖区枣园小学

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：西安市莲湖区枣园小学

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：西安市莲湖区枣园小学

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。