

# 西安市莲湖区环城西路小学

## 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

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。2022年，学校借助西安市第二批新优质成长校在硬件设施及学校内涵发展方面大力提升，校园及师生面貌发生较大改变。

### （一）主要职责。

校长室工作职责：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。总结各部门的行政工作。

副校长工作职责：及时定期做好教学分析与业务注意反馈教学工作信息，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。强教学档案管理，建好教师业务档案。

教导处工作职责：科学地按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，排好年级课程表。认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。、指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。有计划地组织教师开展好教研活动。做好教科书和教材的预订工作。

总务处工作职责：加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

## （二）内设机构。

西安市莲湖区环城西路小学，内设有4个机构，分别是校长室、副校长室、教导处、总务处。

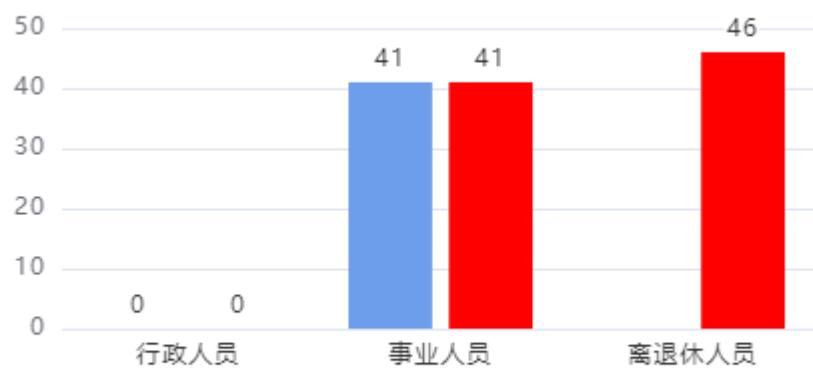
## 二、决算单位构成

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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员46人。

## 人员对比图



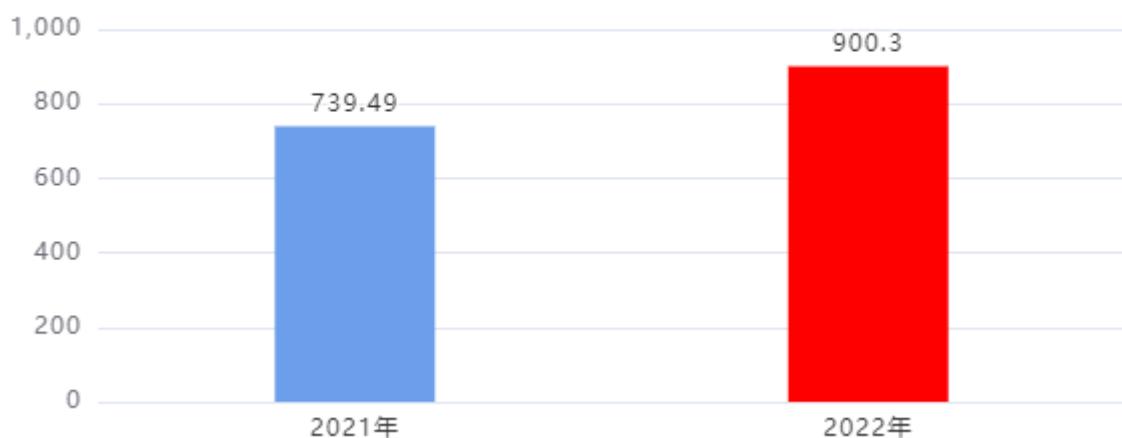
■ 编制人数 ■ 实有人数

## 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900.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.81万元，增长21.75%，增长的主要原因是：财政对教育投入增加。

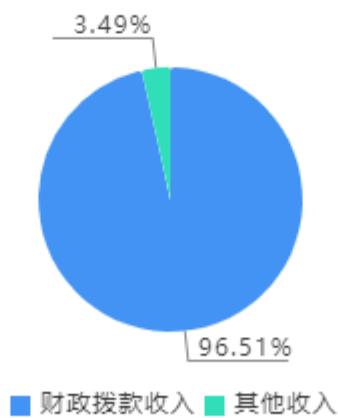
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计876.29万元，其中：财政拨款收入845.7万元，占96.51%；其他收入30.59万元，占3.49%。

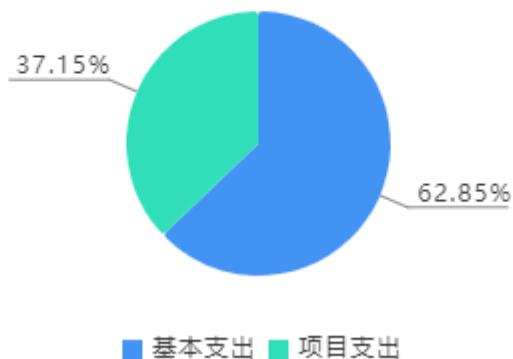
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计889.57万元，其中：基本支出559.12万元，占62.85%；项目支出330.45万元，占37.15%。

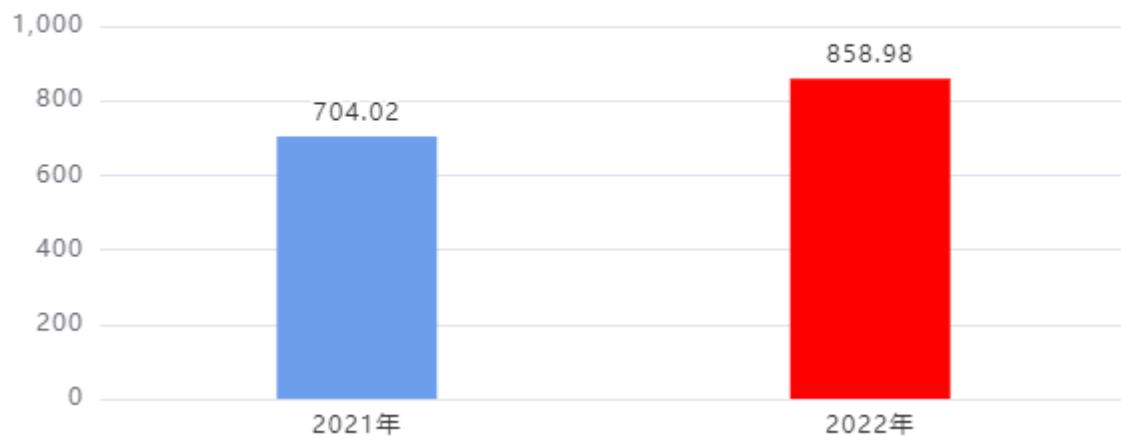
支出结构图



### 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858.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.96万元，增长22.01%，增长的主要原因是：发放绩效增量工资。

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467.41万元，支出决算858.98万元，完成年初预算的183.77%，占本年支出合计的96.56%。与上年相比，财政拨款支出增加205.84万元，增长31.52%，增长的主要原因是：财政对教育投入增加。

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467.41万元，支出决算821.2万元，完成年初预算的175.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对教育投入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算37.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对教育投入增加。

## 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559.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费545.93万元，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、住房公积金

金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金。

(二) 公用经费13.19万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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69.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出69.22万元、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，校能够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。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，不断提高教师水平，加强师资队伍建设，不断提高教师素质。年度完成情况良好。

本单位在部门决算中反映2022年课后服务家庭困难补助经费、安保人员工资、班主任津贴、西安市莲湖区环城西路小学厕所改造市财涵（2020）1544号、公用经费、人员工资(2022年6-8月)、外聘教师工资、未成年人心理健康教育、2022年中小学研学旅行9个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金275.86万元，占部门预算项目支出总额的99.35%。

## （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95，全年预算数275.86万元，执行数274.08万元，完成预算的99.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校在2022年仍然保持严谨的财务管理，合理控制各项支出。对学校资源进行合理调配，提高资源的有效利用。在上级领导的支持下，学校进行了校园硬件和软件提升，收到了显著效果。发现的问题及原因：后勤人员专业知识不够，公用经费紧张。下一步改进措施进一步提升财务工作水平，加强自身业务知识。继续通过加强内部管理，优化资源配置，更好的优化公用经费。

## 西安市莲湖区环城西路小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分						
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金								
	任务1	基本支出	已完成	559.12	559.12		559.12	559.12	559.12	—	—						
	任务2	项目支出	已完成	330.45	330.45		330.45	330.45	330.45	—	—						
		金额合计		889.57	889.57		889.57	889.57	889.57	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,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,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	学生人数			939人		已完成		10		10						
	质量指标	工作完成率			100%		已完成		10		10						
	时效指标	经费执行时间			2022年		已完成		10		10						
	成本指标	总成本			889.57		已完成		20		20						
效益指标(30分)	社会效益指标	改善校园环境			逐步改善		逐步改善		15		12						
	可持续影响指标	持续改善办学环境			逐步提升		逐步提升		15		14						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意率			≥95%		≥95%		10		10						
总分									100	<b>96</b>							

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年课后服务家庭困难补助经费、安保人员工资、班主任津贴、西安市莲湖区环城西路小学厕所改造市财涵（2020）1544号、公用经费、人员工资(2022年6-8月)、外聘教师工资、未成年人心理健康教育、2022年中小学研学旅行9个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年课后服务家庭困难补助经费项目绩效自评综述：全年预算数2.17万元，执行数2.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：公用经费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：2022年课后服务家庭困难经费发放工作在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数13.52万元，执行数13.20万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：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：安保人员年龄结构偏大，文化素质偏低，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：2022年我校的安保工作完成的较好，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。在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数11.40万元，执行数9.94万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：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：

进一步加强财务人员正确规范使用指标额度，及时进行专项指标发放工作。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：2022年上半年我校班主任津贴发放工作完成的较好，在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。2023年需要增进财务人员和其他科室沟通协调，加快班主任量化工作的进行，争取全年按时完成。

4. 西安市莲湖区环城西路小学厕所改造市财涵（2020）1544号项目绩效自评综述：全年预算数6.87万元，执行数6.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：资金安排、使用过程中主要经验：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：资金安排、使用过程中改进措施：做好项目前期调研、预算，邀请专家进行论证，合理使用资金。

5. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数158.92万元，执行数158.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：公用经费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：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

6. 人员工资（2022年6-8月）项目绩效自评综述：全年预算数72.77万元，执行数72.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：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：2022年6月-8月人员工资发放工作完成的较好，在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

7. 外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数8.16万元，执行数8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：进一步提高外聘人员福利待遇，增强外聘教师幸福感，提高外聘教师工作积极性和主动性。下一步改进措施：2022年我校外聘教师工资发放工作完成的较好，在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

8. 未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：学校专业师资力量匮乏，经验缺乏，存在薄弱环节。家庭教育对未成年亲人心理安康重要性的无视。下一步改进措施：强化家庭教育，提高父母榜样意识；强化规范学校教育，全面关注学生成长，了解学生。

9. 2022年中小学研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：研学课程目标不明确，主题选择不清晰，导致学生缺乏学习的主动性和积极性等问题。下一步改进措施：建立监督体系、有效监控研学过程中的主题、步骤、方法、实施、效

果，分析活动过程中遇到的各种困难和问题，进而制定有效地改进措施。

附件1

区级2022年课后服务家庭困难补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课后服务家庭困难补助经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	莲湖区环城西路小学			
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	2.1716	2.1716	2.1716	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.1716	2.1716	2.1716	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件、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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难学生数	35人	35人	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2022.1	2022.12	10	10	无
	效益指标	成本指标	人均补助	620元/人	620元/人	10	10	无
		社会效益	增强困难学生幸福感	逐步提高	逐步提高	20	18	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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	20	18	无
总分					100	96		

## 附件1

区级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	莲湖区环城西路小学		
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	1	1	1	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	100
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织学生研学旅行丰富教学手段、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	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	数量指标	研学旅行学生数	939人	939人	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2022.1	2022.12	10	10	无
		成本指标	人均经费	10元/人	10元/人	10	10	无
	效益指标	社会效益	丰富教学手段	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	95%	20	17	无
总分					100	97		

## 附件1

**区级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	莲湖区环城西路小学		
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	13.5228	13.5228	13.2	100	98%	100
		其中：当年财政拨款	13.5228	13.5228	13.2	100	98%	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、提高安保水平，提升安保效果。				已完成			
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	数量指标	安保人数	3人	3人	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2022.1	2022.12	10	10	无
		效益指标	成本指标	人均经费	4000元/人	4000元/人	10	10
	社会效益		提高安保水平	逐步提高	逐步提高	20	20	无
	可持续影响指标		提升安保效果	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	20	20
总分					100	100		

附件1

区级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	莲湖区环城西路小学		
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	11.4	11.4	9.9403	100	87%	100
		其中：当年财政拨款	11.4	11.4	9.9403	100	87%	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。				已完成			
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	数量指标	班主任数	19人	19人	10	10	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2022.1	2022.12	10	10	无
		成本指标	人均经费	600元/人	600元/人	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提升教育水平	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	20	20	无
总分					100	100		

附件1

区级厕所改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市莲湖区环城西路小学厕所改造 市财函(2020)1544号							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	莲湖区环城西路小学			
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	6.87922	6.87922	6.87922	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6.87922	6.87922	6.87922	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生室、电视台装修及设备采购，改善办学条件，提高教学水平。			已完成				
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	数量指标	资金项目数	1项	1项	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2022.1	2022.12	10	10	无
		成本指标	经费金额	68792.2元/项	68792.2元/项	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	20	20	无
总分					100	100		

附件1

区级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		西安市莲湖区环城西路小学	
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	158.916	158.916	158.916	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	158.916	158.916	158.916	100	100%	100
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件、提高教育水平，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	数量指标	小学阶段学生数	939人	939人	5	5	无
		时效指标	校园外立面工程款	1项	1项	5	5	无
	成本指标	目标在期限内完成	2022.1	2022.12	10	10	10	无
		人均经费	0.1万元/人	0.1万元/人	5	5	5	无
	效益指标	总成本	158.916万元	158.916万元	5	5	5	无
		社会效益	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		指标	提升校园环境	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	20	20	无
总分					100	100		

附件1

区级人员工资(2022年6-8月)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人员工资(2022年6-8月)							
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		莲湖区环城西路小学			
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	72.77326	72.77326	72.77326	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	72.77326	72.77326	72.77326	100	100%	100	
		上年结转资金			—		—	—	
		其他资金			—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办学条件、提高教育水平，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	数量指标	3个月工资		1项	1项	10	10	无
		质量指标	使用率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成		2022.6	2022.8	10	10	无
	效益指标	成本指标	总成本		72.77326	72.77326	10	10	无
		社会效益	保障教师基本待遇		逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提升教育水平		逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	20	20	无
总分						100	100		

附件1

区级外聘教师工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	莲湖区环城西路小学			
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	8.161835	8.161835	100%	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8.161835	8.161835	100%	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件、提高教育水平，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	数量指标	外聘教师数	10人	10人	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2022.1	2022.12	10	10	无
	效益指标	成本指标	人均经费	680元/人	680元/人	10	10	无
		社会效益	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提升教育水平	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	20	20	无
总分					100	100		

附件1

区级未成年人心理健康教育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未成年人心理健康教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	莲湖区环城西路小学			
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	1	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	100	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件、提高未成年人教育水平，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	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	数量指标	小学阶段学生数	939人	939人	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2022.1	2022.12	10	10	无
	效益指标	成本指标	人均经费	10元/人	10元/人	10	10	无
		社会效益	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提升未成年人教育水平	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	20	20	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。

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）88610018。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：西安市莲湖区环城西路小学

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	845.70	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	889.57
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	30.59	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	876.29	本年支出合计	57	889.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.01	年末结转和结余	59	10.73
总计	30	900.30	总计	60	900.30

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	876.29	845.70					30.59	
205	教育支出	876.29	845.70					30.59	
20502	普通教育	876.29	845.70					30.59	
2050202	小学教育	845.40	814.81					30.59	
2050299	其他普通教育支出	30.89	30.89						

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	889.57	559.12	330.45			
205	教育支出	889.57	559.12	330.45			
20502	普通教育	889.57	559.12	330.45			
2050202	小学教育	851.79	551.10	300.68			
2050299	其他普通教育支出	37.78	8.02	29.77			

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	845.70	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	858.98	858.98		
	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	845.70	<b>本年支出合计</b>	59	858.98	858.98		
年初结转和结余	28	13.28	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.28		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	858.98	<b>总计</b>	64	858.98	858.98		

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	858.98	559.12	299.86
205	教育支出	858.98	559.12	299.86
20502	普通教育	858.98	559.12	299.86
2050202	小学教育	821.20	551.10	270.10
2050299	其他普通教育支出	37.78	8.02	29.77

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	537.52	302	商品和服务支出	13.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.47	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.89	30202	印刷费	0.03	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	202.48	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.94	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	43.85	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	37.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.41	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	5.16	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	7.52	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	3.25	30228	工会经费	5.07	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	
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		545.93	公用经费合计					13.19

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：西安市莲湖区环城西路小学

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：西安市莲湖区环城西路小学

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：西安市莲湖区环城西路小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。