

西安市雁塔区翠华路小学 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

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学教育；按照国家课程规定的教育教学内容和课程设置展开教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职责。

本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）内设机构。

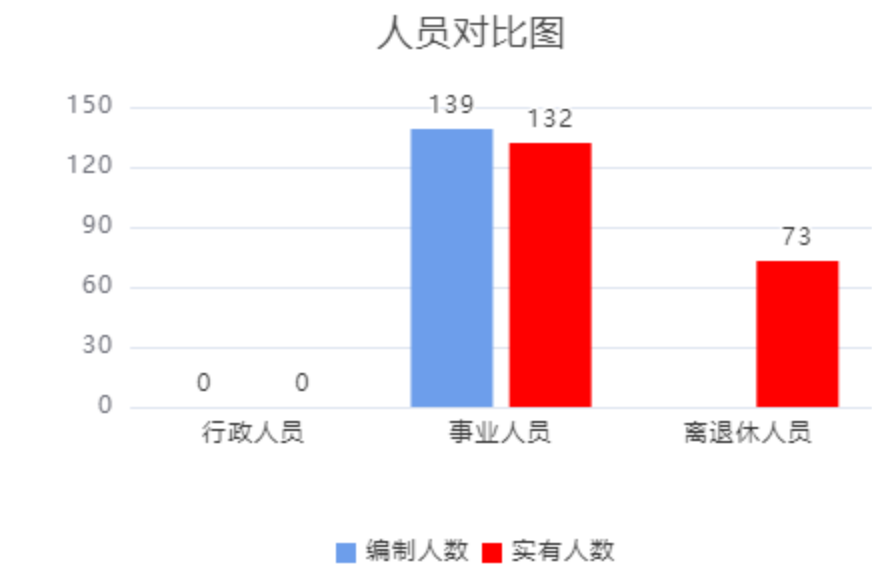
本单位下设部门有：办公室、教导处、大队部、党支部、书记室、校长室、副校长室、工会委员会、安保处、总务处，独立的财务室，独立的人事办公室，独立的心理咨询辅导室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员73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4,406.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,075.26万元，增长32.28%，增长的主要原因是：单位教职工人员增加，工资社保等增加。

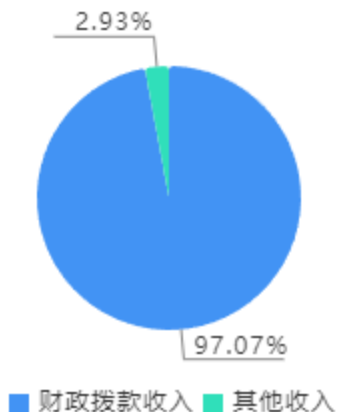
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,406.39万元，其中：财政拨款收入4,277.32万元，占97.07%；其他收入129.07万元，占2.93%。

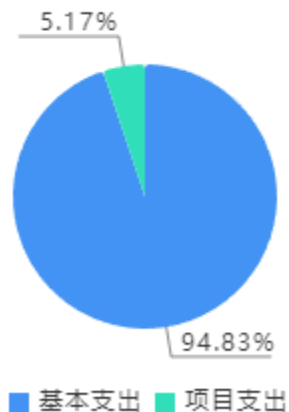
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,406.39万元，其中：基本支出4,178.59万元，占94.83%；项目支出227.8万元，占5.17%。

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4,277.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加947.48万元，增长28.45%，增长的主要原因是：单位教职工人员增加，工资社保等增加。

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3,432.71万元，支出决算4,277.32万元，完成年初预算的124.6%，占本年支出合计的97.07%。与上年相比，财政拨款支出增加947.48万元，增长28.45%，增长的主要原因是：单位教职工人员增加，工资社保等增加。

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3,432.71万元，支出决算4,277.32万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位教职工人员增加，工资社保等增加。

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4,049.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,384.03万元，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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,665.49万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算14.64万元，支出决算5.6万元，完成预算的38.25%，决算数较预算数减少9.04万元，主要原因是疫情导致培训减少。

（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40.56万元，其中：政府采购货物支出18.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.6万元。

（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了西安雁塔区翠华路小学全面实施预算绩效管理的工作方案；完善了绩效管理工作机制，形成“部门职责-工作任务预算项目-绩效目标”的逻辑框架体系，实行项目绩效目标分层次的管理；明确了绩效管理职能，校长、书记作为绩效管理的决策者，学校中层领导作为业务领域内绩效管理的负责人，负责具体项目的职工为绩效管理的落实者。

本单位在部门决算中反映义务教育阶段免杂公用经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.63万元，占部门预算项目支出总额的83.68%。

（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4,277.32万元，执行数4,277.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校财务始终按照上级部门管理要求，贯彻财务政策和财经纪律，坚持“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡、规范合法，精细高效”的原则，在收好、管好、用好经费方面取得了显著成绩，为保障学

校各项工作的顺利开展发挥了积极作用，较好地完成了年度财务工作任务；为改善办公条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了财务保障。发现的问题及原因：预算执行进度因为疫情原因推进迟缓。下一步改进措施：1、加强业务学习，从思想上充分认识预算执行工作的重要性。2、根据实际情况定期科学分析预算执行存在的问题，掌握预算执行情况，加大预算执行力度。

西安市雁塔区翠华路小学整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区翠华路小学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	4178.59	4049.52	129.07	4178.59	4049.52	129.07	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	227.8	227.8		227.8	227.8		—	100%	—
	金额合计			4406.39	4277.32	129.07	4406.39	4277.32	129.07	10	100%	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					
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。						目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	学校学生数			2452人		2452人		10	10	
		质量指标	资金拨付情况			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金下达时间			及时		及时		10	10	
		成本指标	预算资金			4406.39万元		4406.39万元		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限			≥1年		≥1年		20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育阶段免杂公用经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务教育阶段免杂公用经费项目绩效自评综述：全年预算数190.63万元，执行数190.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学工作的开展，提升改善学校软件、硬件设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生满意度及家长满意度，办雁塔区人民满意的好教育，坚持教育优质均衡发展。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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：无预算单位调整变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85215006。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,277.32	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	4,406.39
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	129.07	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	4,406.39	本年支出合计	57	4,406.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,406.39	总计	60	4,406.39

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4, 406. 39	4, 277. 32					129. 07
205	教育支出	4, 406. 39	4, 277. 32					129. 07
20502	普通教育	4, 406. 39	4, 277. 32					129. 07
2050202	小学教育	4, 406. 39	4, 277. 32					129. 07

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,406.39	4,178.59	227.80			
205	教育支出	4,406.39	4,178.59	227.80			
20502	普通教育	4,406.39	4,178.59	227.80			
2050202	小学教育	4,406.39	4,178.59	227.80			

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,277.32	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	4,277.32	4,277.32		
	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	4,277.32	本年支出合计	59	4,277.32	4,277.32		
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	4,277.32	总计	64	4,277.32	4,277.32		

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,277.32	4,049.52	227.80
205	教育支出	4,277.32	4,049.52	227.80
20502	普通教育	4,277.32	4,049.52	227.80
2050202	小学教育	4,277.32	4,049.52	227.80

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	2,358.55	302	商品和服务支出	1,665.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	645.18	30201	办公费	11.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	239.25	30202	印刷费	1.14	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	900.51	30205	水费	3.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.45	30206	电费	9.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	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	25.49	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	4.89	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	24.47	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	1,597.82	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	29.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	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	0. 71	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	1. 01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3. 71	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	2, 384. 03					公用经费合计	1, 665. 49

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：西安市雁塔区翠华路小学

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：西安市雁塔区翠华路小学

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：西安市雁塔区翠华路小学

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								14.64
决算数								5.60

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。