

西安市雁塔区等驾坡小学 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

本单位是西安市雁塔区的一所小学，位于陕西省西安市雁塔区等驾坡街道办事处西等驾坡村委会。

（一）主要职责。

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

2. 加强学校的精细化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好教风校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4. 负责统筹管理全校教育经费。认真落实教师工资按时发放；合理安排学校正常运转经费；规范学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成各项教育统计。

5. 配合相关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（二）内设机构。

我校共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、少先队部。

1. 教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2. 师资队伍建设：依法管理教师的职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

3. 基础设施建设：新校的还建及配套设施建设。

二、决算单位构成

本单位作为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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员17人。

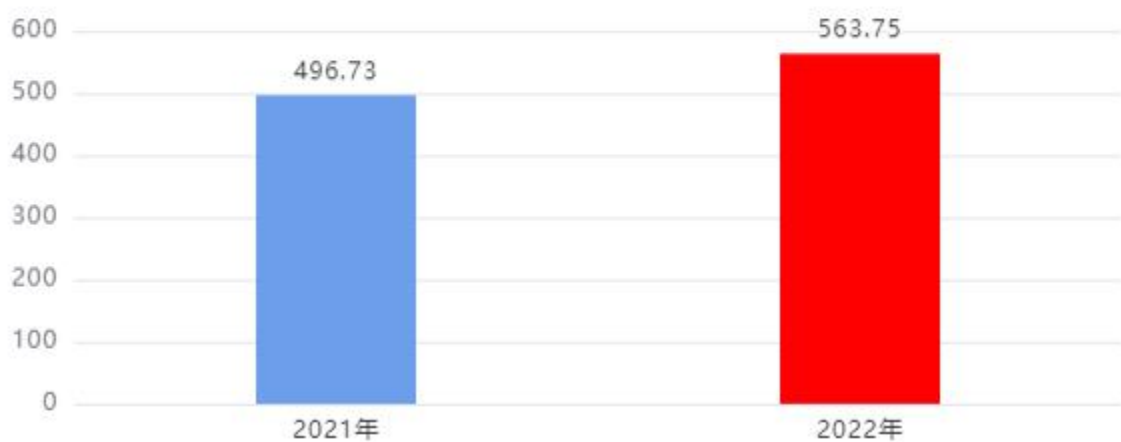


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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563.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.02万元，增长13.49%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

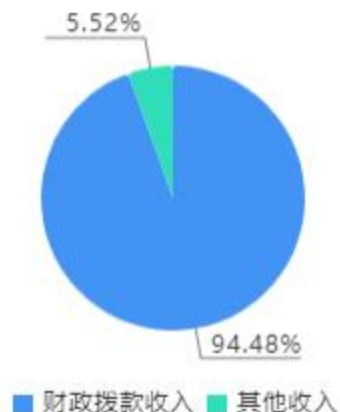
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

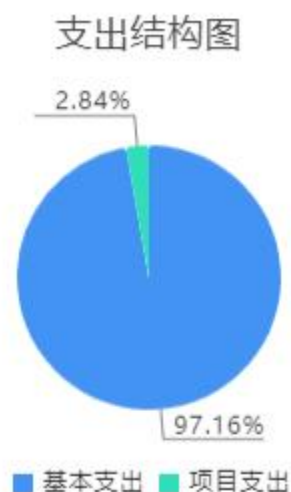
2022年度本年收入合计563.75万元，其中：财政拨款收入532.66万元，占94.48%；其他收入31.09万元，占5.52%。

收入结构图



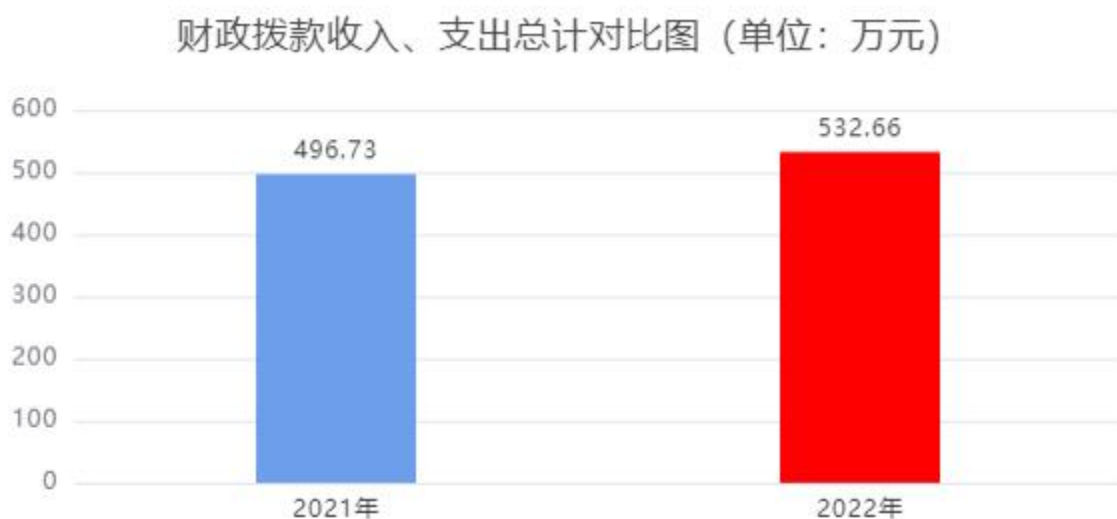
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计563.75万元，其中：基本支出547.75万元，占97.16%；项目支出16万元，占2.84%。



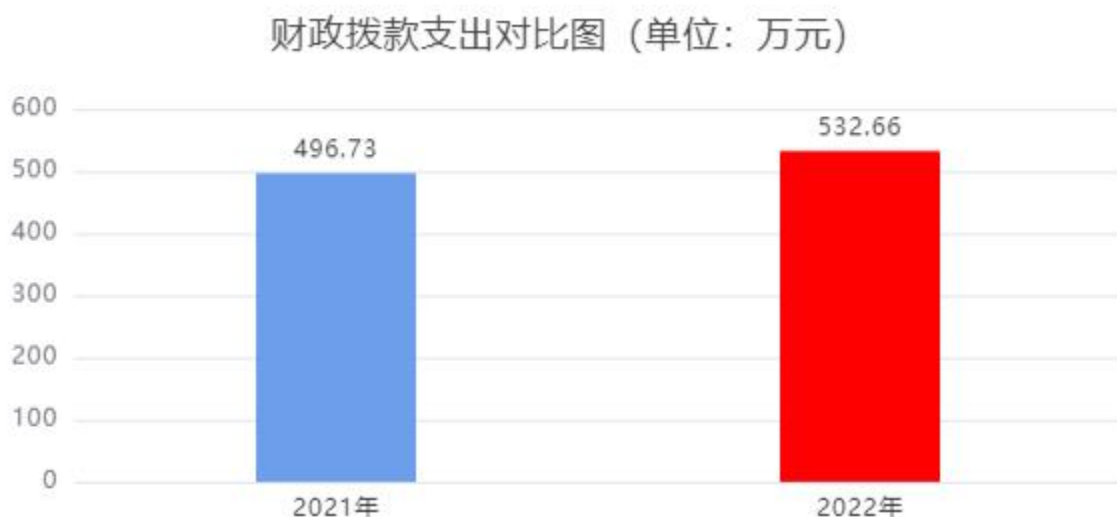
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为532.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.93万元，增长7.23%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。



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465.94万元，支出决算532.66万元，完成年初预算的114.32%，占本年支出合计的94.48%。与上年相比，财政拨款支出增加35.93万元，增长7.23%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。



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465.94万元，支出决算532.66万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

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516.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费484.77万元，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31.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2.91万元，支出决算0.52万元，完成预算的17.87%，决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是因疫情影响学校对教师的培训次数减少。

（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

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，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，全年绩效目标整体执行良好，完成了当年教育教学任务，工作成绩突出，教育教学质量

得到了保证，学生及家长对学校教育教学满意度达到90%以上。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出的总额的0%。

（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96，全年预算数563.75万元，执行数563.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校运转保障专项资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的高品质智慧学校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我校将继续加大教师业务培训，逐步提高教育教学质量，确保学生学位有保障，力争学生及家长对我学校的教育教学质量认可度进一步提升。

西安市雁塔区等驾坡小学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区等驾坡小学									
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	已完成	547.75	516.66	31.09	547.75	516.66	31.09	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	16	16	0	16	16	0	—	100%	—
	金额合计			563.75		31.09	563.75	532.66	31.09	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					
	学校运转保障专项资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的高品质智慧学校						学校运转保障专项资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的高品质智慧学校					
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	预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。			预算调整率绝对值≤5%得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加01个百分点扣0.1分，扣完为止。		预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%		10	8	
		质量指标	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数X100%-100%。			预算编制准确率≤20%，得10分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得6分。 预算编制准确率>40%，得0分		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%		10	9	
		时效指标	支出进度率=(实际支出/支出预算)X100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。			半年进度:进度率>45%，得4分;进度率在40%(含)和45%之间，得2分;进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率>75%，得6分;进度率在60%(含)和75%之间得4分;进度率<60%，得0分		支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%		10	9	
		成本指标	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)X100%，用以反映和考核部门《单位》对“三公经费”的实际控制程度。 部门《单位》资产管理是否规范，用以反映和考核部门《单位》资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。			“三公经费”控制率≤100%，得10分，每增加0.1个百分点扣0.5分扣完为止。		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	及时使用资金			1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标《即指标值为>》得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标《即指标值为≤》得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		及时		7	7	
		社会效益指标	提升教学质量					教学质量不断提升		9	9	
		生态效益指标	未发生环境污染事件					未发生		7	7	
		可持续影响指标	资金使用发挥效应					基本达到工作要点		7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度					≥95%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83692008。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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	532.66	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	563.75
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	31.09	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	563.75	本年支出合计	57	563.75
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	563.75	总计	60	563.75

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	563.75	532.66					31.09
205	教育支出	563.75	532.66					31.09
20502	普通教育	563.75	532.66					31.09
2050202	小学教育	563.75	532.66					31.09

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	563.75	547.75	16.00			
205	教育支出	563.75	547.75	16.00			
20502	普通教育	563.75	547.75	16.00			
2050202	小学教育	563.75	547.75	16.00			

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	532.66	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	532.66	532.66		
	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	532.66	本年支出合计	59	532.66	532.66		
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	532.66	总计	64	532.66	532.66		

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	532.66	516.66	16.00
205	教育支出	532.66	516.66	16.00
20502	普通教育	532.66	516.66	16.00
2050202	小学教育	532.66	516.66	16.00

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	478.26	302	商品和服务支出	31.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.01	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.33	30202	印刷费	0.45	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	184.99	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	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		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	32.69	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	6.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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	6.17	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	17.32	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	5.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	0.04	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	0.34	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	484.77					公用经费合计	31.89

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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								2.91
决算数								0.52

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。