

西安市鄠邑区五竹中心学校 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市鄠邑区五竹中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校坚持贯彻党的教育方针，积极落实“双减”政策，加强“五项管理”，始终把立德树人作为教育工作的根本任务，提出了“质量立校、文化兴校、特色强校”的办学思路。为了办好群众家门口的学校，我校结合地名、村名、校名以及学校历史文化，以竹子为象征，坚持“以美育人、以文化人”的办学理念，确定了校训、校风、教风、学风，并且形成各自特色的班级文化。学校从坚持党建引领，规范办学行为；强化队伍管理，重视师德建设；狠抓常规管理，提升教学质量；丰富校园生活，促进德育发展；加强安全管理，做实疫情防控；加快新优质学校建设，提升教育教学管理水平做为主抓手，特别是2022年学校申请成为西安市第二批新优质成长学校，主要对学校操场软化、操场围墙粉刷、教学综合楼改造、学生部室改造、花园设计改造等方面进行提升。软件方面，学校进一步加强校园文化建设，以竹子为精神象征，以“虚心、高雅、坚韧、向上”为校训，以“阳光诚信，文明有礼”为校风，以“无私奉献，簇团而生”为教风，以“顽强拼搏，自我超越”为学风，全面打造具有校园竹韵文化的班级文化、环境文化、橱窗

文化、走廊文化、餐厅文化，提升学校管理水平，激发教师扎根教育，无私奉献精神，培养学生阳光诚信，文明有礼的品质，全力创建文明校园，努力办好群众家门口的好学校。

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教育教学指导工作；

2. 负责实施对辖区小学、幼儿园教师和小学校长的继续教育；

3. 为辖区内小学、幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务；

4. 承担辖区内基础教育新课程、教材和教法培训等，成为辖区内开展小学、幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5. 配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为辖区内小学、幼儿园教师教育政策咨询和指导中心；

6. 指导小学、幼儿园教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高小学、幼儿园教师的专业化水平；

7. 为辖区内小学、幼儿园开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大小学、幼儿园教师充分利用各种信

息资源开展自主学习。

9. 完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构。

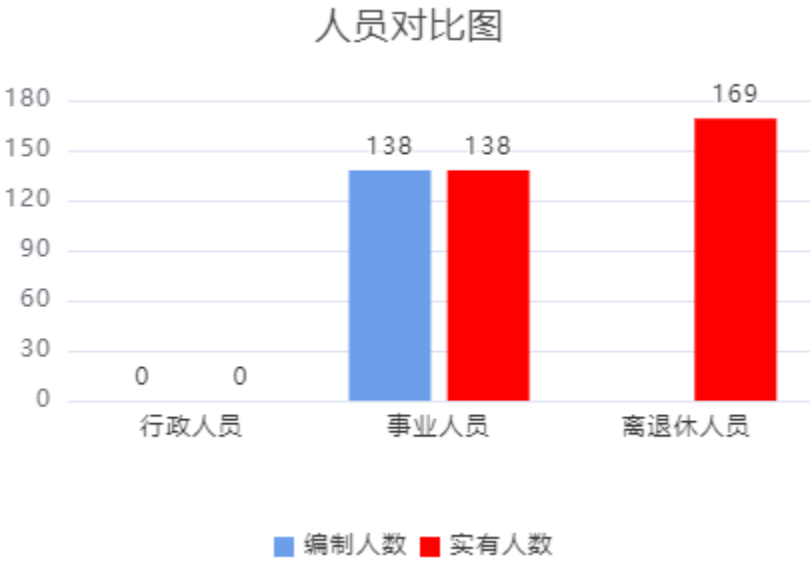
西安市鄠邑区五竹中心学校下设办公室、教研室、安保处、总务处、工会、少先队部等6个处室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位。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138人，其中行政编制0人、事业编制138人；实有人员138人，其中行政0人、事业138人。单位管理的离退休人员169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3,030.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.54万元，下降8.83%，下降的主要原因是：受区域整改合校并点影响辖区学校数量减少，学校人员（师生人数）及项目减少导致收入支出下降。

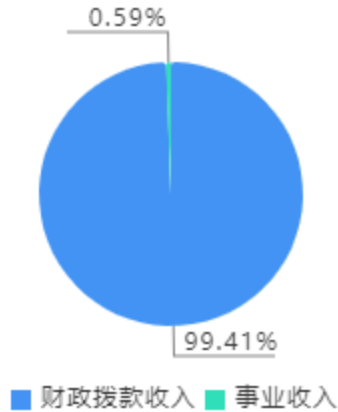
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,017.75万元，其中：财政拨款收入2,999.88万元，占99.41%；事业收入17.87万元，占0.59%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,030.35万元，其中：基本支出2,791.37万元，占92.11%；项目支出238.98万元，占7.89%。

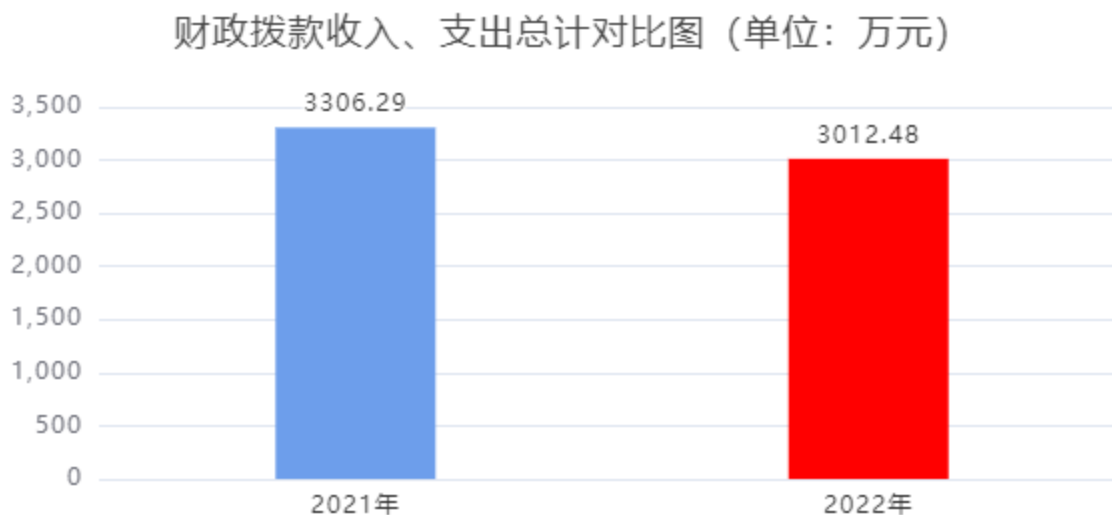
支出结构图



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3,012.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.81万元，下降8.89%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分支出计划未按时完成，及

受区域整改合校并点影响辖区学校数量减少，学校人员（师生人数）及项目减少导致收入支出下降。



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1975.03万元，支出决算3,012.48万元，完成年初预算的152.53%，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，财政拨款支出减少281.21万元，下降8.54%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分支出计划未按时完成，及受区域整改合校并点影响辖区学校数量减少，学校人员（师生人数）及项目减少导致支出下降。

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）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算338.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：学前部分项目支出未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1327.56万元，支出决算2,087.55万元，完成年初预算的157.25%。决算数大于年初预算数的原因是：部分项目和上年结转资金12.6万元未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他职业教育支出未纳入年初预算。

4. 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1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊学校教育未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算186.96万

元，支出决算201.09万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调养老标准基准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.34万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内因教师退休死亡人员数量减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算90.89万元，支出决算87.56万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内因合校并点调出教师32人及教师退休死亡人员数量减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算110.57万元，支出决算112.08万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调公务员医疗补助标准基准提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算256.71万元，支出决算179.79万元，完成年初预算的70.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内因合校并点调出教师32人及教师退休死亡人员数量减少。

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2,773.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,582.98万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助

缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、生活补助。

（二）公用经费190.51万元，主要包括：租赁费、水费、培训费、办公费、取暖费、邮电费、电费、印刷费、维修(护)费、差旅费、工会经费、劳务费。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算17.29万元，决算数较预算数增加17.29万元，主要原因是中小学教师专业提升、校长专业技术培训类项目次数增加。

（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。

本单位根据预算绩效管理要求，组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行单位整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。本年度单位整体预算绩效自评主要从人员经费、公用经费、项目经费三个方面进行自评，从自评总体情况来说，本单位年度预期目标（年初设定）总体完成情况良好，完成了保障学校正常运转；坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展；保障教师工资，提升教师幸福指数的年度总目标。

（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3030.35万元，执行数3030.35万元，完成预算的100%。其中人员经费全年预算数2582.99万元，执行数2582.99万元，完成预算的100%；公用经费全年预算数208.38万元，执行数208.8万元，完成预算的100%；项目经费全年预算数238.98万元，执行数238.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校按要求在规定期限内完成各项预算项目，保证了校园的正常教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：个别校园工作拖拉，不能积极主动完成工作。下一步改进措施：中心学校加大检查及指导力度，督促帮扶下属校园熟悉财务知识及规范财务程序，确保财务工作高效保质完成。

西安市鄠邑区五竹中心学校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区五竹中心学校									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	2582.99	2582.99	0	2582.99	2582.99	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	208.38	190.51	17.87	208.38	190.51	17.87	3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	238.98	238.98	0	238.98	238.98	0	4	100%	4
									—		—
金额合计			3030.35	3012.48	17.87	3030.35	3030.35	17.87	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：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	机构人员在职人数			138人		138人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	学前一年生均公用经费补助标准			每生每年600元		每生每年600元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	科技成果转化促进区域转型升级			逐步转型		逐步转型		10	10	
		社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	满意率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥95%		5	4	
家长满意度			≥95%		≥95%		5	4				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映学前临聘人员工资项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

根据年度设定的项目绩效目标，学前临聘人员工资项目支出自评得分100分。学前临聘人员工资项目全年预算数217.2万元，执行数217.2万元。本年度项目运行情况及取得的成绩：学校按核定的学前临聘人数和工资标准足额按月发放临聘人员工资，无截留漏发现象，做到了专款专用，保证了校园的正常教育教学及保育保教工作正常开展，提升了师生的幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学前临聘人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前临聘人员工资项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教科局	
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	217.19	217.19	217.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	217.19	217.19	217.19	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障幼儿园正常开展保育保教活动，提升师生幸福感。				保障幼儿园正常开展保育保教活动，提升 师生幸福感。			
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	惠及学生数	277	277	15	15	
		质量指标	学校工作完成 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政投入	217.19万	217.19万	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	上级补助金额	217.19万	217.19万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年以上	1年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

（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. 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）84988588。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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	2,999.88	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	17.87	五、教育支出	35	2,447.66
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		八、社会保障和就业支出	38	203.26
	9		九、卫生健康支出	39	199.64
	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	179.79
	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	3,017.75	本年支出合计	57	3,030.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.61	年末结转和结余	59	
总计	30	3,030.35	总计	60	3,030.35

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	3, 017. 75	2, 999. 88		17. 87			
205	教育支出	2, 435. 06	2, 417. 19		17. 87			
20502	普通教育	2, 431. 34	2, 413. 47		17. 87			
2050201	学前教育	356. 40	338. 53		17. 87			
2050202	小学教育	2, 074. 95	2, 074. 95					
20503	职业教育	2. 71	2. 71					
2050399	其他职业教育支出	2. 71	2. 71					
20507	特殊教育	1. 00	1. 00					
2050701	特殊学校教育	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	203. 26	203. 26					
20805	行政事业单位养老支出	201. 09	201. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201. 09	201. 09					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 17	2. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 17	2. 17					
210	卫生健康支出	199. 64	199. 64					
21011	行政事业单位医疗	199. 64	199. 64					
2101102	事业单位医疗	87. 56	87. 56					
2101103	公务员医疗补助	112. 08	112. 08					
221	住房保障支出	179. 79	179. 79					
22102	住房改革支出	179. 79	179. 79					
2210201	住房公积金	179. 79	179. 79					

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	3,030.35	2,791.37	238.98			
205	教育支出	2,447.66	2,208.68	238.98			
20502	普通教育	2,443.95	2,205.97	237.98			
2050201	学前教育	356.40	139.20	217.20			
2050202	小学教育	2,087.55	2,066.76	20.79			
20503	职业教育	2.71	2.71				
2050399	其他职业教育支出	2.71	2.71				
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	203.26	203.26				
20805	行政事业单位养老支出	201.09	201.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.09	201.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	199.64	199.64				
21011	行政事业单位医疗	199.64	199.64				
2101102	事业单位医疗	87.56	87.56				
2101103	公务员医疗补助	112.08	112.08				
221	住房保障支出	179.79	179.79				
22102	住房改革支出	179.79	179.79				
2210201	住房公积金	179.79	179.79				

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	2,999.88	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	2,429.79	2,429.79		
	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	203.26	203.26		
	9		九、卫生健康支出	41	199.64	199.64		
	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	179.79	179.79		
	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	2,999.88	本年支出合计	59	3,012.48	3,012.48		
年初结转和结余	28	12.61	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.61		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				
总计	32	3,012.48	总计	64	3,012.48	3,012.48		

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	3,012.48	2,773.50	238.98
205	教育支出	2,429.79	2,190.81	238.98
20502	普通教育	2,426.08	2,188.10	237.98
2050201	学前教育	338.53	121.33	217.20
2050202	小学教育	2,087.55	2,066.76	20.79
20503	职业教育	2.71	2.71	
2050399	其他职业教育支出	2.71	2.71	
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	203.26	203.26	
20805	行政事业单位养老支出	201.09	201.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.09	201.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	199.64	199.64	
21011	行政事业单位医疗	199.64	199.64	
2101102	事业单位医疗	87.56	87.56	
2101103	公务员医疗补助	112.08	112.08	
221	住房保障支出	179.79	179.79	
22102	住房改革支出	179.79	179.79	
2210201	住房公积金	179.79	179.79	

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	2,415.40	302	商品和服务支出	190.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	570.65	30201	办公费	104.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	416.71	30202	印刷费	4.43	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	631.22	30205	水费	1.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.83	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.78	30207	邮电费	7.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.16	30208	取暖费	3.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	112.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	241.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.77	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	167.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.29	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	167.58	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	11.14	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	10.28	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	

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				
		2,582.98	公用经 费合计					190.51

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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								17.29

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。

第五部分 附 件

西安市鄠邑区五竹中心学校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区五竹中心学校									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	2582.99	2582.99	0	2582.99	2582.99	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	208.38	190.51	17.87	208.38	190.51	17.87	3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	238.98	238.98	0	238.98	238.98	0	4	100%	4
									—		—
金额合计			3030.35	3012.48	17.87	3030.35	3030.35	17.87	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：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	机构人员在职人数			138人		138人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	学前一年生均公用经费补助标准			每生每年600元		每生每年600元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	科技成果转化促进区域转型升级			逐步转型		逐步转型		10	10	
		社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	满意率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥95%		5	4	
家长满意度			≥95%		≥95%		5	4				
总分										100	98	

学前临聘人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前临聘人员工资项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教科局	
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	217.19	217.19	217.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	217.19	217.19	217.19	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障幼儿园正常开展保育保教活动，提升师生幸福感。				保障幼儿园正常开展保育保教活动，提升 师生幸福感。			
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	惠及学生数	277	277	15	15	
		质量指标	学校工作完成 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政投入	217.19万	217.19万	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	上级补助金额	217.19万	217.19万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年以上	1年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100