

西安市碑林区东关南街小学 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

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线，方针和政策，坚持正确的办学方向，认真完成初等教育任务，严格执行小学教学大纲，全面贯彻党的教育方针，办好群众家门口的学校。

（一）主要职责。

本单位主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

内设机构名称校长办公室、教导处、办公室、总务处，内设4个科室。

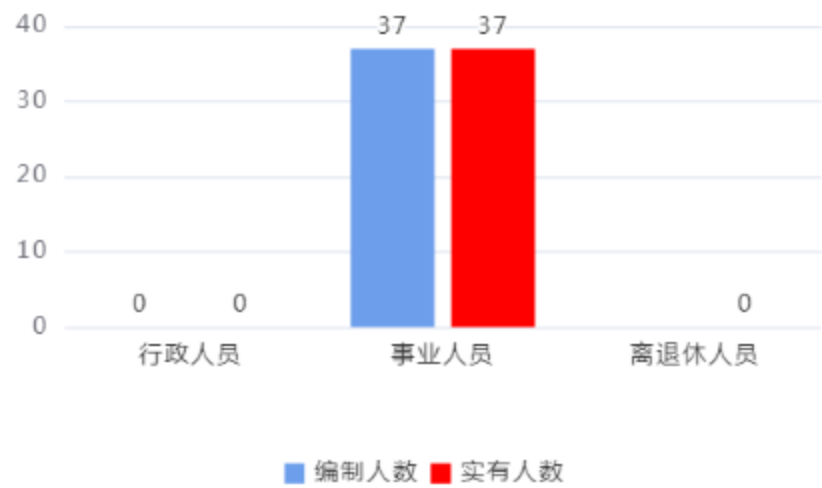
二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

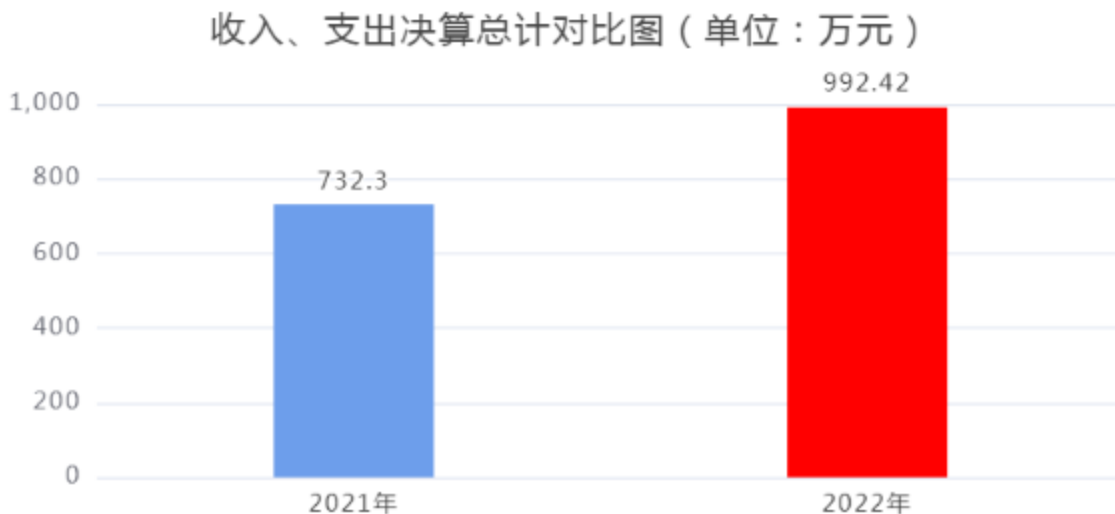
人员对比图



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992.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.12万元，增长35.52%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计991.45万元，其中：财政拨款收入990.96万元，占99.95%；其他收入0.49万元，占0.05%。

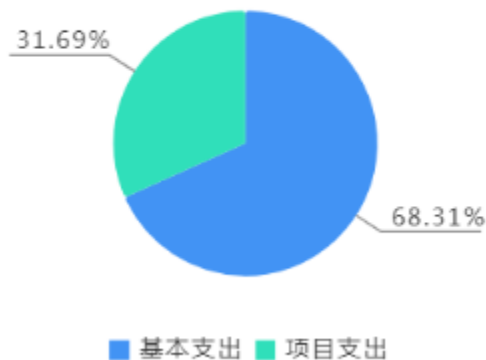
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计992.42万元，其中：基本支出677.91万元，占68.31%；项目支出314.51万元，占31.69%。

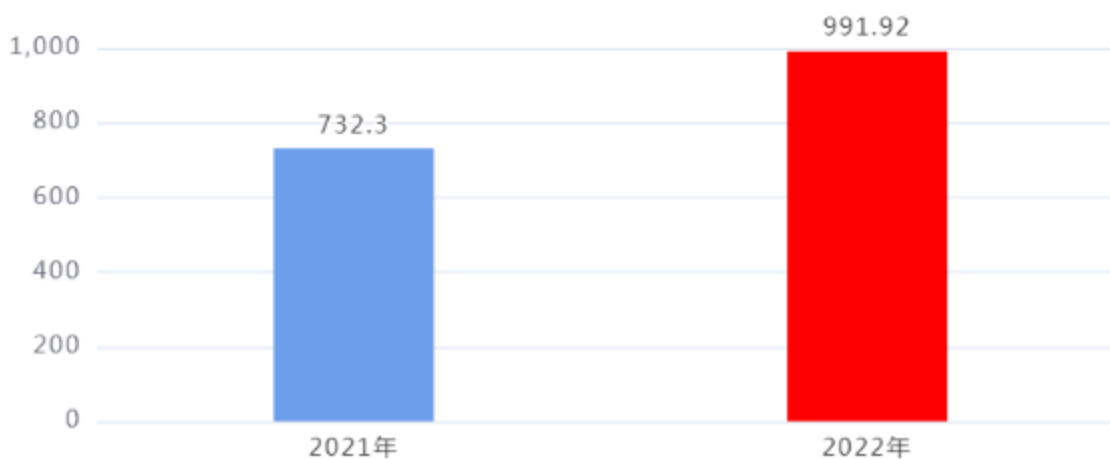
支出结构图



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991.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.62万元，增长35.45%，增长的主要原因是：项目支出增加。

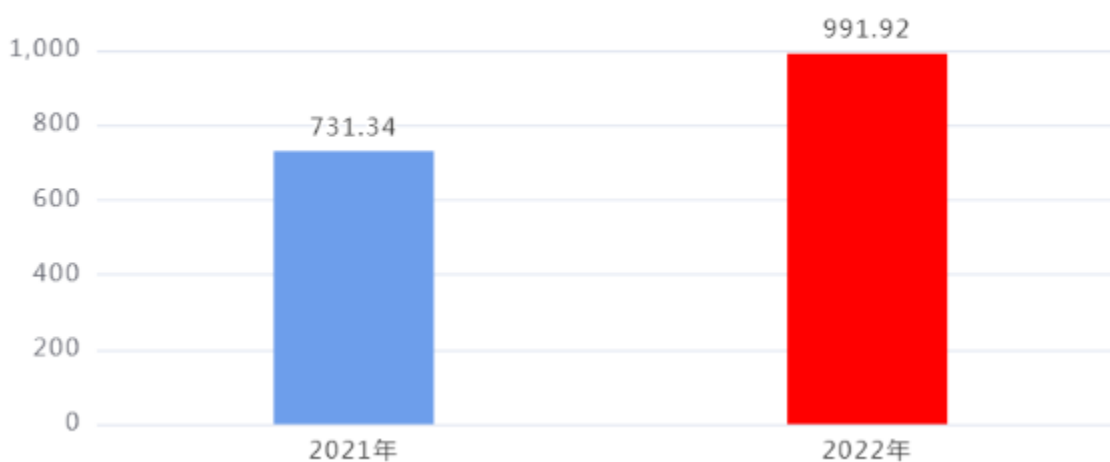
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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450.75万元，支出决算991.92万元，完成年初预算的220.06%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加260.58万元，增长35.63%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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450.75万元，支出决算989.52万元，完成年初预算的219.53%，

决算数大于年初预算数的原因是：项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算2.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：离退休费用增加。

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677.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费633.58万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖励金、生活补助、基本工资、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、奖金。

（二）公用经费43.84万元，主要包括：福利费、邮电费、水费、工会经费、劳务费、电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费。

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0.26万元，决算数较预算数增加0.26万元，主要原因是用专项公用经费支出，未纳入年初预算。

（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259.77万元，其中：政府采购货物支出162.43万元、政府采购工程支出85.5万元、政府采购服务支出11.84万元。

（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，已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成。学校正常运转效果显著，发挥政策优势，办人民群众满意学校。

本单位在部门决算中反映市财函[2020]2234号2020年学校建设发展专项资金（第四批）等5个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金314.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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992.42万元，执行数992.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成。发现的问题及原因：2022年部分项目进度较缓慢。下一步改进措施：进一步加强项目管理，加快项目实施进度。

西安市碑林区东关南街小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			碑林区东关南街小学									
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		677.91	677.91		677.91	677.91		—	100.00%	—
	任务2	项目支出		314.51	314.51		314.51	314.51		—	100.00%	—
	金额合计			992.42	992.42		992.42	992.42		10	100.00%	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：坚持和加强党的全面领导，着力提高政治能力。强化党的创新理论武装，健全基层组织体系，建设高素质干部人才队伍，抓好意识形态工作，坚定不移全面从严治党。 目标2：深化教育改革创新，切实提高人才培养质量和能力。扎实推进教育评价改革，着力加强学科专业建设，深入推进教学质量工程建设，加强实践教学管理，深化创新创业教育改革，加强教学质量监控，拓展推进继续教育工作。 目标3：深化人才强校工程，持续加强教师队伍建设。推进师德师风建设常态化长效化，加强教师队伍建设。 目标4：健全落实立德树人体制机制，全面提升学生教育管理服务水平。持续加强思想政治教育，全面提升学生综合素质，积极推进校园文化建设。 目标5：提升服务保障能力，为高质量发展奠定坚实基础。深入推进依法治校，持续提升财务资产管理效能，加快校园基础设施建设，持续提升后勤服务保障水平，全力维护校园稳定安全，毫不放松抓好常态化疫情防控。						目标1完成情况：加强党的全面领导，推进学校事业高质量发展。深入学习贯彻党的二十大精神，巡视整改暨教育领域突出问题专项整治扎实开展，意识形态工作责任不断夯实，基层党建工作质量显著提升，干部队伍建设持续加强，全面从严治党纵深推进，助力乡村振兴有效衔接。 目标2完成情况：强化内涵建设，人才培养质量持续提升。本科教育教学质量稳步提升，实践教学条件持续改善，教学质量监控体系不断优化，创新创业教育成效明显。 目标3完成情况：优化人才机制，师资队伍建设持续加强。师德师风建设持续加强，人事管理改革有序推进，师资队伍结构不断优化。 目标4完成情况：坚持五育并举，促进小学生全面发展。思想政治工作扎实推进，学生教育管理服务水平持续提升，文化育人氛围日益浓郁。 目标5完成情况：着力夯基固本，服务保障能力得到新改善。全力打赢校园疫情防控战，学校治理能力稳步提升，安全稳定底线守好筑牢，办学条件持续完善，基础管理不断加强。					
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	指标1：涉及教学建筑面积			1683平方米		1683平方米		5	5	
			指标2：学生人数			614人		614人		5	5	
		质量指标	指标1：工作任务完成率			100%		100%		5	5	
			指标2：项目资金支付率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：项目起止时限			2022年1-12月		2022年1-12月		5	5	
			指标2：合同签订率			100%		100%		5	5	
			指标3：资金支付率			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出			677.91万元		677.91万元		10	10	
			指标2：项目支出			314.51万元		314.51万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：保障学校义务教育正常运转			效果显著		效果显著		10	8	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：持续发挥政策优势，办人民群众满意学校			≥1年		≥1年		10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度			≥95%		≥95%		15	15	
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）82496193。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：西安市碑林区东关南街小学

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	990.96	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	990.02
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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	2.40
	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	991.45	本年支出合计	57	992.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	59	
总计	30	992.42	总计	60	992.42

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：西安市碑林区东关南街小学

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	991.45	990.96					0.49
205	教育支出	989.05	988.56					0.49
20502	普通教育	989.05	988.56					0.49
2050202	小学教育	989.05	988.56					0.49
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40					
20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					

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：西安市碑林区东关南街小学

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	992.42	677.91	314.51			
205	教育支出	990.02	675.51	314.51			
20502	普通教育	990.02	675.51	314.51			
2050202	小学教育	990.02	675.51	314.51			
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40				
20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				

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：西安市碑林区东关南街小学

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	990.96	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	989.52	989.52		
	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	2.40	2.40		
	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	990.96	本年支出合计	59	991.92	991.92		
年初结转和结余	28	0.96	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.96		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	991.92	总计	64	991.92	991.92		

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：西安市碑林区东关南街小学

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	991.92	677.42	314.51
205	教育支出	989.52	675.02	314.51
20502	普通教育	989.52	675.02	314.51
2050202	小学教育	989.52	675.02	314.51
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	

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：西安市碑林区东关南街小学

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	632.59	302	商品和服务支出	43.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.94	30201	办公费	19.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.91	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	173.55	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.47	30206	电费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	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	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.99	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.77	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	14.56	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	4.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.13	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	0. 09	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. 57	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		633. 58	公用经 费合计					43. 84

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：西安市碑林区东关南街小学

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：西安市碑林区东关南街小学

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：西安市碑林区东关南街小学

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								0.26

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。