

西安市灞桥区延河小学 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，深入学习贯彻党的十九大，十九届三中、四中全会精神，全面贯彻全国、全省、全市教育大会和全区教育工作推进会精神，坚持稳中求进总基调，深入实施“六大提升工程”，深化教育体制改革，加快补齐教育短板，通过倾心办教育、疑心推改革、精心抓管理热心搞服务、狠心刹歪风，推动义务教育优质均衡发展，提升群众对教育的满意度和获得感，办好新时代人民满意的教育作出贡献。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，制定和组织实施学校的教育教学工作。严格执行课程标准，按教育规律办事：科学的编制课程表、作息时间表、课外活动表等，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。负责学校教师的岗位培训，积极开展校本培训，指导教师制定学科教学计划。检查备课、上课、作业和教学业务情况。定期召开学生座谈会，了解学生学习动态，进行质量调研。协助校长抓好教师队伍建设。负责评估、检测教师的工作质量及教学水平。做好学籍管理工作，建立学生学籍，负责招生、编班，休学、转学等工作；认真做好资料管理工作，做好学籍卡、健康卡、成绩册的统计、汇报、报表工作；负责教学资料、图片、图书、仪器、教学工具书、考试样

卷、教学刊物的借阅保管；进行教学质量分析；做好教师的日常考勤。

2. 贯彻落实上级指示，配合学校抓好师生德育工作。负责学校卫生检查、监督工作。负责班主任建设工作及班主任考核工作。负责学生习惯养成、礼仪教育等工作。负责学校学生的各项表彰奖励。负责德育资料建设。负责红领巾广播、升旗、降旗等工作。负责学校的鼓号队工作。

3. 管理好学校财产，搞好校舍建设。严格财经纪律，做好财务工作。规范后勤管理工作，做好后勤保障。管理校产、管理生活，搞好学校基本建设。加强对工勤人员的教育及管理，健全岗位责任制，建立考核制度。

4. 负责拟定小学教师队伍建设规划，并组织实施。负责学校各类人员的编制管理。负责学校人员的工资、福利及各类社会保障的管理。负责专业技术人员的评职称评聘与管理。负责教职工继续教育的培养、培训、进修工作。负责干部人事档案管理、人事统计等相关工作。

（二）内设机构。

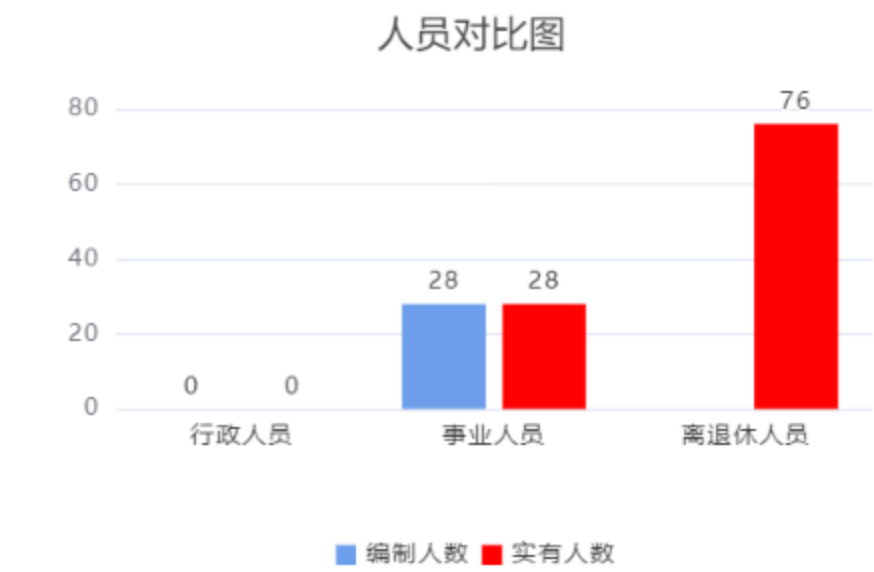
根据上述职责，学校设教导处、总务处。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

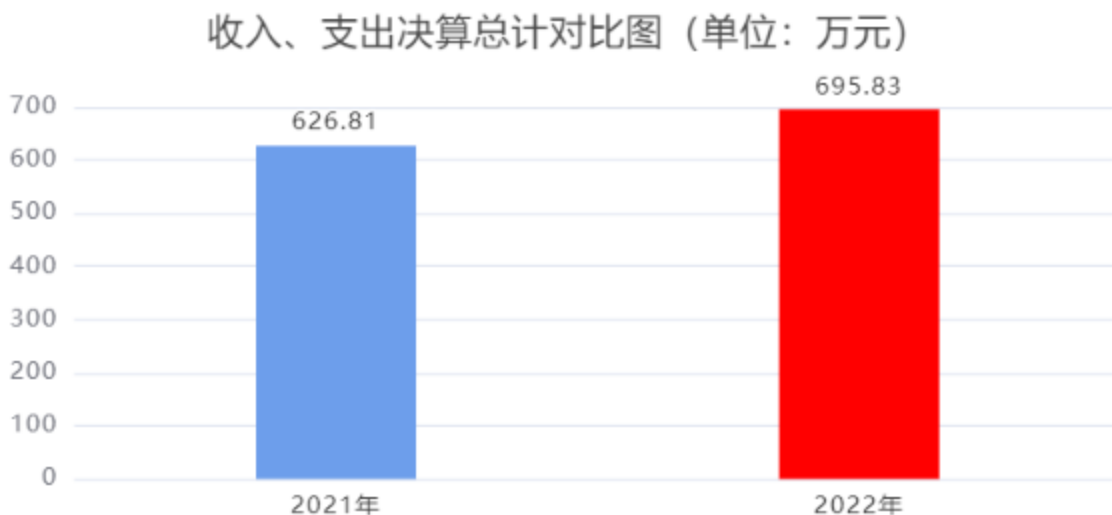
截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员76人。



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

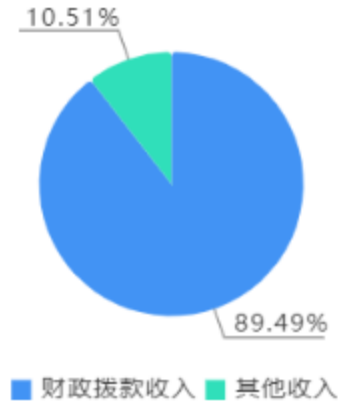
2022年度收入总计、支出总计均为695.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.02万元，增长11.01%，增长的主要原因是：人员调资，社保缴费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计695.83万元，其中：财政拨款收入622.72万元，占89.49%；其他收入73.11万元，占10.51%。

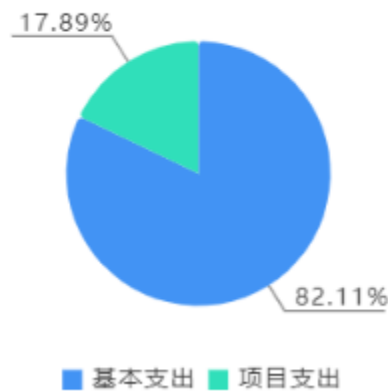
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计695.83万元，其中：基本支出571.37万元，占82.11%；项目支出124.46万元，占17.89%。

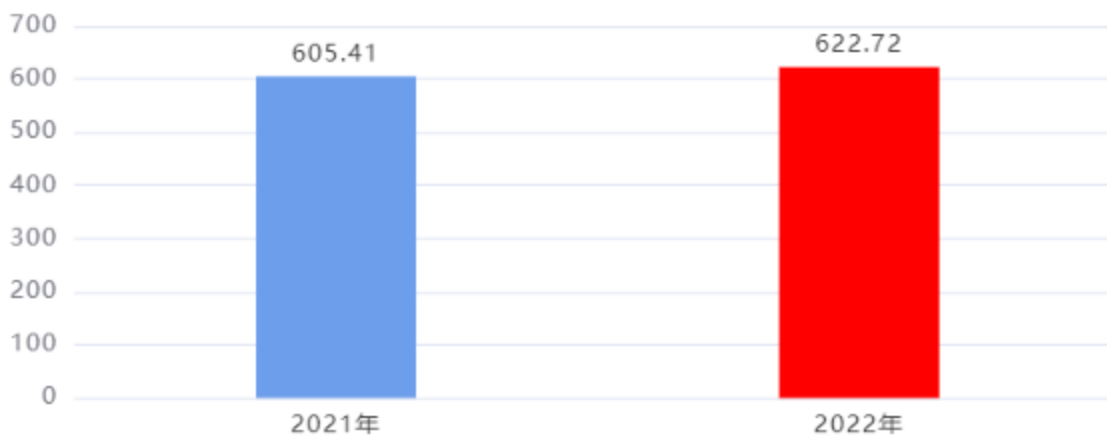
支出结构图



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622.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.31万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员调资，社保缴费增加。

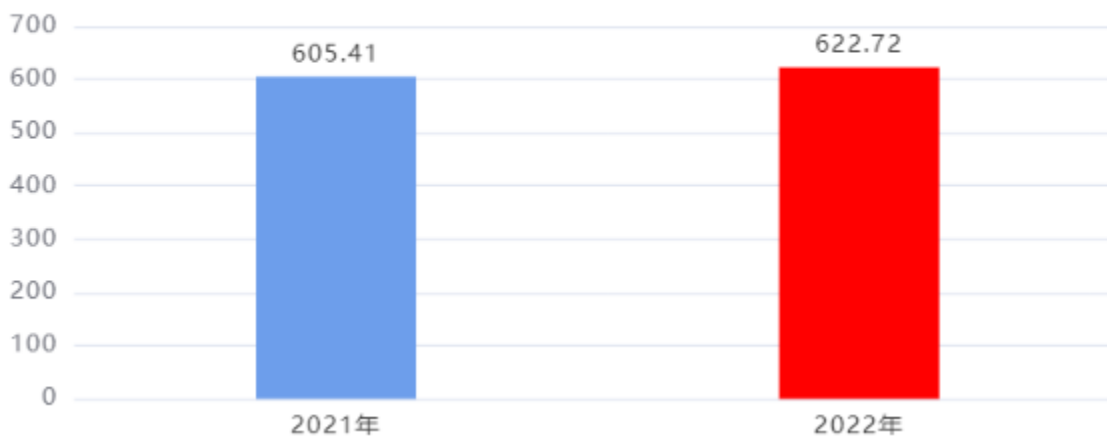
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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539.01万元，支出决算622.72万元，完成年初预算的115.53%，占本年支出合计的89.49%。与上年相比，财政拨款支出增加17.31万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员调资，社保缴费增加。

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539.01万元，支出决算622.72万元，完成年初预算的115.53%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，社保缴费增加。

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571.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费564.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费7.23万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.21万元，决算数较预算数增加2.21万元，主要原因是学校青年教师居多，培训次数与人数均有增加。

（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。

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，基本支出和项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项目标。

本单位在部门决算中反映班主任津贴等1个项目绩效自评结果。涉及预算资金7.2万元，占部门预算项目支出总额的58.69%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数695.83万元，执行数695.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是义务教育公用经费专款专用，保障义务教育教学的正常开展。二是人员费用发放到位，稳固教师队伍，为教育教学工作的开展打好基础。发现的问题及原因：预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了学校因预算编制不细致、不到位，影响了预算执行进度和学校教学活动的正常开展。二是上级专款未全部执行到位。主要原因为公用经费和设备采购依据合同未达到支付节点，不能按时结算。下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习，要进一步提高学校

编制预算的合理性和可行性。二是根据学校实际做好预算、增添设备，提升学校办学环境，提高经费使用效益。

(2022年度)

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映班主任津贴等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。保障学校正常运转、保障学校开展正常教育教学活动及其他日常工作、保障学校班级工作有序、有效开展。发现的问题及原因：班主任津贴未能测算准确，不能完全保障发放到位。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

项目绩效自评表 (区级)

(2022年度)

项目名称			班主任津贴			
区级主管部门			西安市灞桥区教育局		实施单位	西安市灞桥区延河小学
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额：	7.2	7.2	100%
			其中：区级财政资金	7.2	7.2	100%
			其他资金			
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	指标1：保障学校正常运转； 指标2：保障学校开展正常教育教学活动及其他日常工作； 指标3：保障学校班级工作有序、有效开展。			指标1：保障学校正常运转； 指标2：保障学校开展正常教育教学活动及其他日常工作； 指标3：保障学校班级工作有序、有效开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	学校班级数	12	12	
		质量指标	圆满完成义务教育小学阶段教育教学工作率	≥100%	≥100%	
		时效指标	津贴发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	
		成本指标	预算资金	7.2	7.2	
		社会效益 指标	保障学校正常运转	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	

（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，其中包含了代管的单位收支情况。

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）83551081。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：西安市灞桥区延河小学

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	622.72	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	695.83
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	73.11	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	695.83	本年支出合计	57	695.83
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	695.83	总计	60	695.83

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：西安市灞桥区延河小学

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	695.83	622.72					73.11
205	教育支出	695.83	622.72					73.11
20502	普通教育	695.83	622.72					73.11
2050202	小学教育	695.83	622.72					73.11

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：西安市灞桥区延河小学

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	695.83	571.37	124.46			
205	教育支出	695.83	571.37	124.46			
20502	普通教育	695.83	571.37	124.46			
2050202	小学教育	695.83	571.37	124.46			

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：西安市灞桥区延河小学

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	622.72	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	622.72	622.72		
	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	622.72	本年支出合计	59	622.72	622.72		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	622.72	总计	64	622.72	622.72		

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：西安市灞桥区延河小学

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	622.72	571.37	51.34
205	教育支出	622.72	571.37	51.34
20502	普通教育	622.72	571.37	51.34
2050202	小学教育	622.72	571.37	51.34

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：西安市灞桥区延河小学

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	523.38	302	商品和服务支出	7.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.98	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.18	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	229.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.94	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	40.77	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	14.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.91	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		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	1.13	30228	工会经费	7.12	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				
	人员经费合计	564.15					公用经费合计	7.23

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：西安市灞桥区延河小学

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：西安市灞桥区延河小学

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：西安市灞桥区延河小学

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								2.21

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。