

西安市曲江第十五小学 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

西安市曲江第十五小学属于一所全日制公办性质的义务教育阶段小学。曲江十五小全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，促进教育公平、提高教育质量。

（一）主要职责。

学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。

（二）内设机构。

西安市曲江第十五小学是一所公办性质的义务教育阶段小学。我校下设教导处、总务处及安保处，大队部，工会办公室，校医室，财务室等部门。

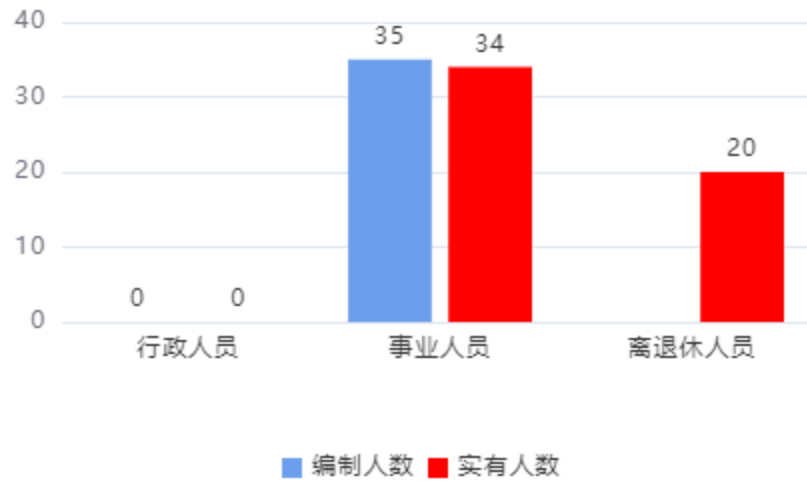
二、决算单位构成

本单位作为西安市曲江新区管理委员会二级预算单位，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40人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员39人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员20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850.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.76万元，增长21.9%，增长的主要原因是：2021年西安受疫情影响支出缓慢，结转资金在2022年支出增加。

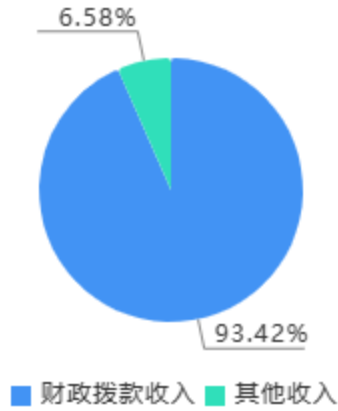
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计780.57万元，其中：财政拨款收入729.23万元，占93.42%；其他收入51.34万元，占6.58%。

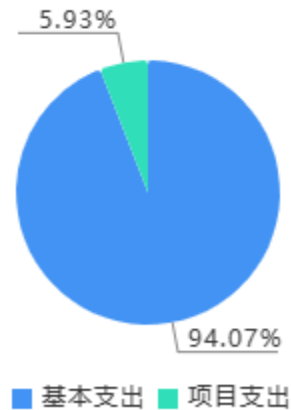
收入结构图



三、支出决算情况说明

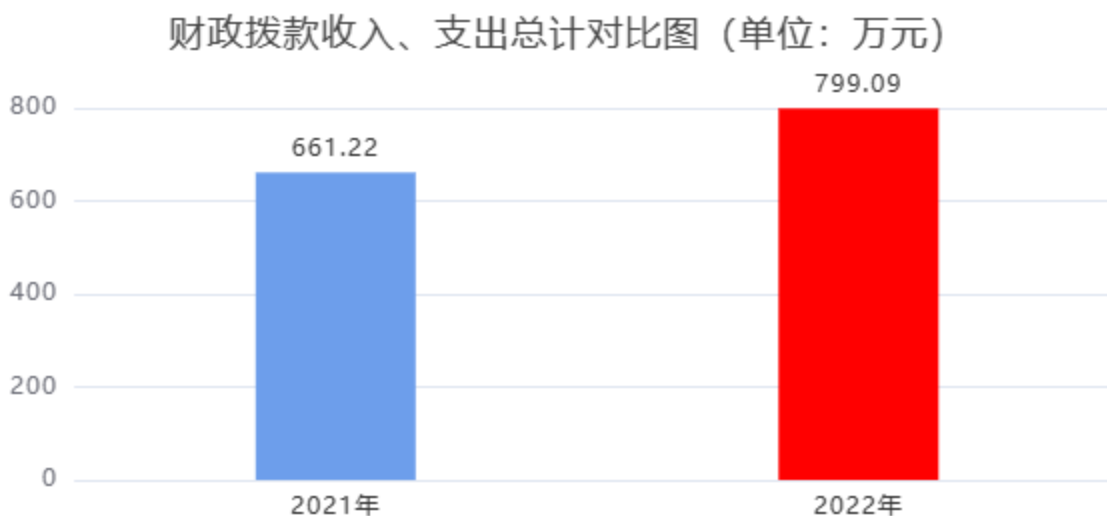
2022年度本年支出合计792.48万元，其中：基本支出745.51万元，占94.07%；项目支出46.97万元，占5.93%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

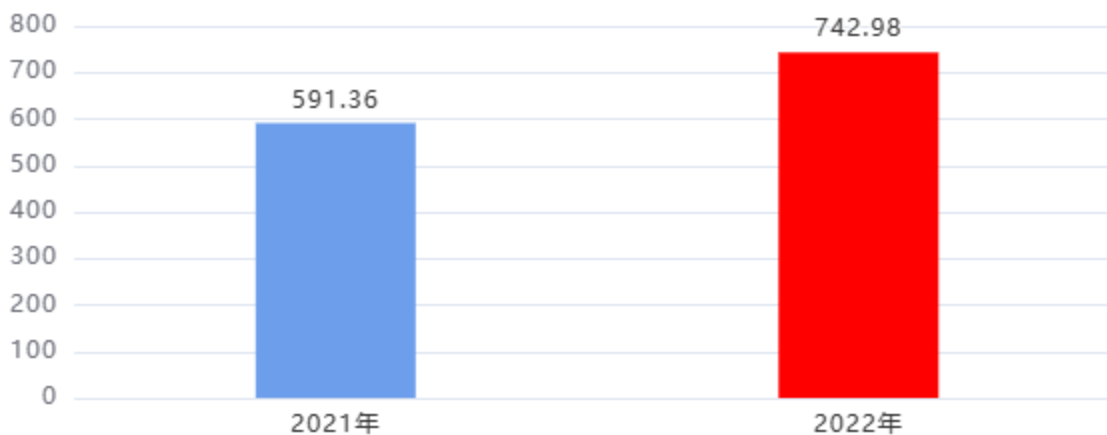
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为799.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.87万元，增长20.85%，增长的主要原因是：2021年西安受疫情影响支出缓慢，结转资金在2022年支出增加。



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919.88万元，支出决算742.98万元，完成年初预算的80.7%，占本年支出合计的93.75%。与上年相比，财政拨款支出增加151.62万元，增长25.64%，增长的主要原因是：2021年西安受疫情影响支出缓慢，结转资金在2022年支出增加。

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919.88万元，支出决算717.59万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年西安受疫情影响支出缓慢，结转资金在2022年支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年学校受西安市疫情整体影响结转资金在2022年支出增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗报销。

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696.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费664.08万元，主要包括：绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资。

（二）公用经费31.93万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、培训费、印刷费、邮电费、福利费、工会经费、手续费。

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6.19万元，支出决算4.99万元，完成预算的80.61%，决算数较预算数减少1.20万元，主要原因是2022年单位受疫情影响培训力度有所减少。决算数较上年增加的主要原因是继续支出2021年结转资金。

(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，2022年部门整体支出情况良好，主要保证了学校基本运转，保证了教育教学的正常开展。其中我校在2022年基本的工资福利按时按标准进行发放，区级公用经费也在保证的基础教学的运转。涉及的项目下城乡义务教育补助经费主要保证了学校基本支出等运转，提升了学校的教育教学质量，进一步的加大教师培训力度，提高了教师的素质，更好的服务于教学。本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数850.43万元，执行数792.48万元，完成预算的93%。基本保证了教育教学计划正常开展，完成了上级部门下达的任务，财政资金保证了学校的正常运转，提高了教育教学质量，为办好人民满意的教育这一目标而进行了资金保障，确保学校相关设施设备配备到位、增强校产管理为主，为教育教学工作提供基本保障。发现的问题及原因：资金支出进度以及资金使用安排还需要进一步完善。下一步改进措施：加强资金使用部门与资金管理部的沟通协调，合理安排资金使用进度，保障教育教学的顺利进行。

附件5

西安市曲江第十五小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	狠抓教育教学质量,切实推进学校素质教育,促进学生全面发展。	良好	850.43	799.08	51.35	792.48	742.98	49.5	—	93.19%	—
	任务2	深化综合改革,推进学校治理体系以及治理能力现代化	良好							—		—
	任务3	提高师生核心竞争力,推进学校高质量发展	良好							—		—
	金额合计				850.43	799.08	51.35	792.48	742.98	49.5	10	93.19%
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:狠抓教育教学质量,切实推进学校素质教育,促进学生全面发展。 目标2:深化综合改革,推进学校治理体系以及治理能力现代化 目标3:提高师生核心竞争力,推进学校高质量发展 ……						目标1完成情况:完成了2022年教育教学计划,丰富了学生的学习生活 目标2完成情况:加大了教师培训力度,推进了教师的素质提升 目标3完成情况:完成了六礼六节以及国家优质教育的迎检等活动 ……					
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:推进学校学生开展正常教学及保证教师工资福利正常发放			612人	612人		10	10		
		质量指标	指标1:教师专业素养培养,学生素质教育加强			有所提升	有所提升		10	9		
		时效指标	指标1:资金支付及时性			按时	按时基本完成		10	9		
			指标2:财政资金执行			按时	按时基本完成		10	9		
	成本指标	指标1:人员经费及公用经费			850.43万	792.48万		10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:社会影响力			有所提升	有所提升		10	9		
		社会效益指标	指标1:增强环境育人效果			逐步改善	逐步改善		10	9		
			指标2:教育教学环境			逐步改善	逐步改善		10	9		
	可持续影响指标	指标1:学校可持续发展			持续	持续		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标2:社会满意度			>95%	>95%		10	10			
总分									100	93		

(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. 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）89125154。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：西安市曲江第十五小学

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	729.23	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	792.48
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	51.34	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	780.57	本年支出合计	57	792.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	69.85	年末结转和结余	59	57.95
总计	30	850.43	总计	60	850.43

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：西安市曲江第十五小学

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	780.57	729.23					51.34
205	教育支出	780.57	729.23					51.34
20502	普通教育	779.44	728.11					51.34
2050202	小学教育	754.78	703.44					51.34
2050299	其他普通教育支出	24.67	24.67					
20599	其他教育支出	1.13	1.13					
2059999	其他教育支出	1.13	1.13					

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：西安市曲江第十五小学

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	792.48	745.51	46.97			
205	教育支出	792.48	745.51	46.97			
20502	普通教育	791.35	745.51	45.84			
2050202	小学教育	767.09	745.51	21.58			
2050299	其他普通教育支出	24.26		24.26			
20599	其他教育支出	1.13		1.13			
2059999	其他教育支出	1.13		1.13			

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：西安市曲江第十五小学

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	729.23	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	742.98	742.98		
	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	729.23	本年支出合计	59	742.98	742.98		
年初结转和结余	28	69.85	年末结转和结余	60	56.11	56.11		
一般公共预算财政拨款	29	69.85		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	799.09	总计	64	799.09	799.09		

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：西安市曲江第十五小学

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	742.98	696.01	46.97
205	教育支出	742.98	696.01	46.97
20502	普通教育	741.85	696.01	45.84
2050202	小学教育	717.59	696.01	21.58
2050299	其他普通教育支出	24.26		24.26
20599	其他教育支出	1.13		1.13
2059999	其他教育支出	1.13		1.13

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：西安市曲江第十五小学

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	655.37	302	商品和服务支出	31.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.31	30201	办公费	15.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.78	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	234.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	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	54.00	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	31.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.04	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	1.62	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		30228	工会经费	14.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	0.05	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	1.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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	664.08					公用经费合计	31.93

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：西安市曲江第十五小学

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：西安市曲江第十五小学

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：西安市曲江第十五小学

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								6.19
决算数								4.99

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。