

# 泾阳县永丰学校 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年泾阳县永丰学校扎实开展教育教学工作，通过开展丰富多彩的学校艺术节、科技节、运动会等活动，充实了学生的课余生活，同时按照上级要求做好防疫情工作，取得了一定的成绩，得到了家长和学生的认可。在财务管理过程中，我校坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，量入为出，开源节流，严格按预算项目和收入进度，保障学校各项工作顺利进行。

### （一）主要职责。

1. 制订教育发展规划，报泾河新城教育卫体局同意后组织实施；
2. 负责本单位的教育教学管理，端正办学思想，规范办学行为，全面提升教育质量；
3. 负责年度教育经费预算编制和学校财务、教育资产等管理；
4. 负责学校基本建设、大型教育设施设备添置等；
5. 统筹安排本单位的校舍、设备、经费、师资等，优化教育资源配置，促进教育均衡发展；
6. 制定学年、学期教学、教研工作计划，定期督查落实情况；
7. 建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动；负

责教育统计、学籍管理等,并对本单位安全工作和师德师风建设负总责;

8. 责做好教职工晋级、晋职、评优、考核、交流、支教及规定权限干部的任免;

9. 完成泾河新城教育卫体局交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

泾阳县永丰学校是二级独立核算单位,本部门设置机构包括:办公室、教务处、政教处、总务处等。

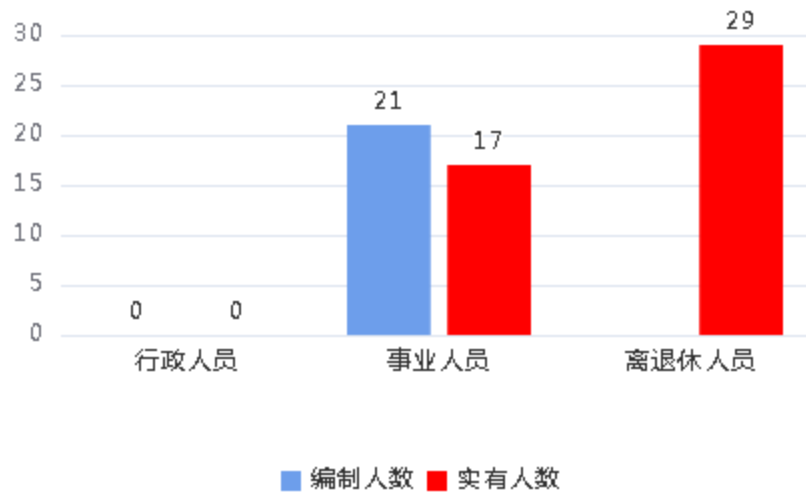
## 二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局(泾河)工作部二级预算单位,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21人,其中行政编制0人、事业编制21人;实有人员17人,其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员29人。

人员对比图

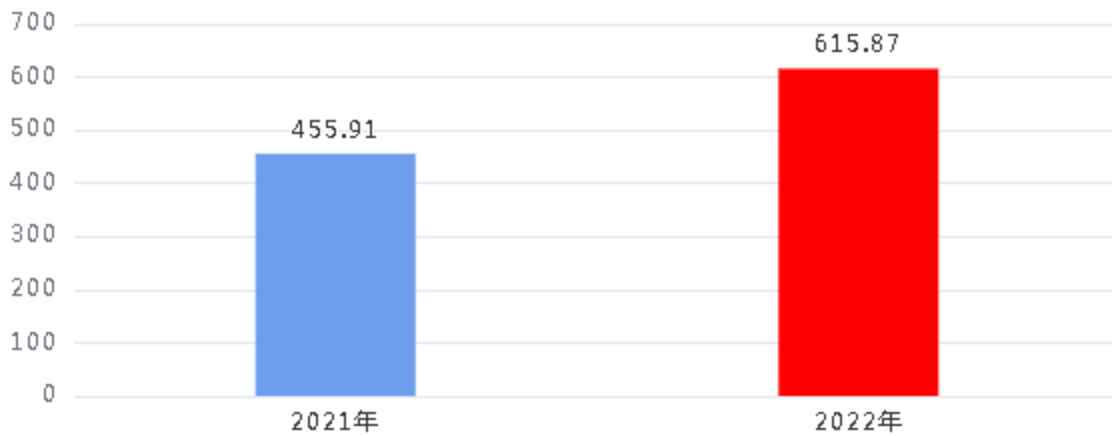


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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615.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.96万元，增长35.09%，增长的主要原因是：本年度项目有所增加。

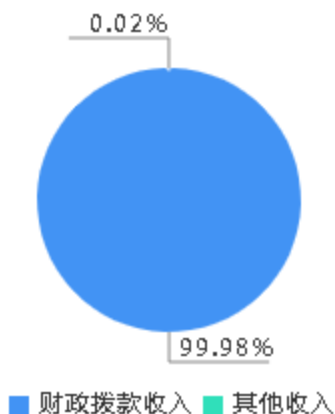
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计579.69万元，其中：财政拨款收入579.54万元，占99.98%；其他收入0.14万元，占0.02%。

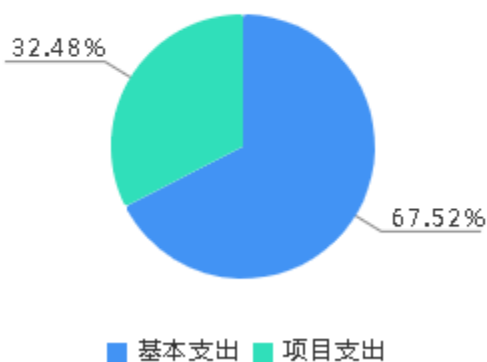
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计581.69万元，其中：基本支出392.73万元，占67.52%；项目支出188.96万元，占32.48%。

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583.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.05万元，增长37.78%，增长的主要原因是：本年度项目有所增加。



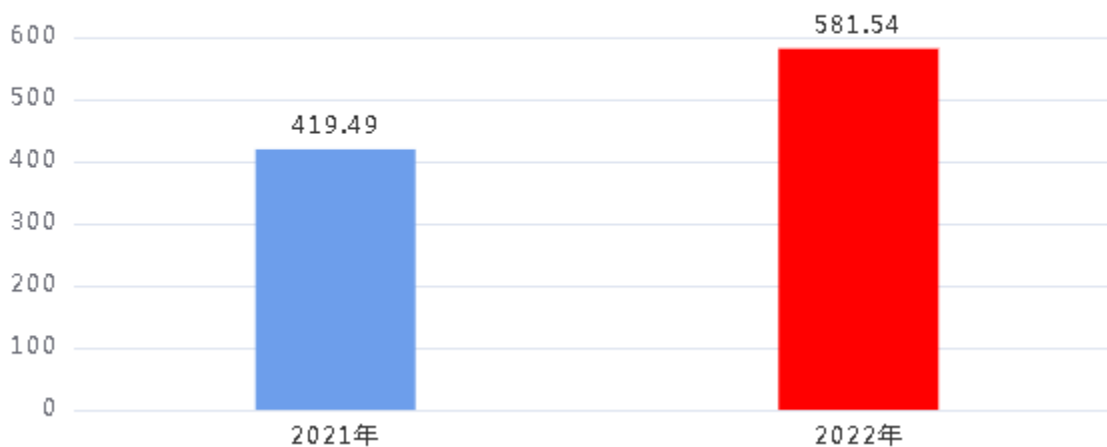
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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394.06万元，支出决算581.54万元，完成年初预算的147.58%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加162.05万元，增长38.63%，增长的主要原因是：本年度项目有所增加。

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309.86万元，支出决算315.22万元，完成年初预算的101.73%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目有所增加。

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182.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

3. 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20.65万元，支出决算20.65万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.33万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的100%。

5. 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24.42万元，支出决算24.42万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.8万元，支出决算28.8万元，完成年初预算的100%。

## 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392.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费356.32万元，主要包括：职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）公用经费36.26万元，主要包括：差旅费、培训费、办

公费、工会经费、维修(护)费、印刷费、邮电费、物业管理费、专用材料费、电费、委托业务费、水费。

## 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1.3万元，决算数较预算数增加1.30万元，主要原因是新增教师培训。

（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。0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，单位年度主要计划任务完成情况良好，营养改善计划、贫困生补助、校舍安全保障等项目完成率100%，国家相关补助政策落实到位，提升了学生身体素质，改善了学校办学条件，充分保障了学校教育教学工作的顺利

开展。

本单位在部门决算中反映营养改善计划等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金188.96万元，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90，全年预算数583.73万元，执行数583.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算绩效管理处于起步阶段，预算意识尚待加强。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			泾阳县永丰学校									
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	营养改善计划项目	100%	5.45	5.45		5.45	5.45		—	100%	—	
任务2	家庭经济困难学生资助项目	100%	0.53	0.53		0.53	0.53		—	100%	—	
任务3	家庭经济困难学生课后服务补助项目	100%	1.5	1.5		1.5	1.5		—	100%	—	
任务4	送教上门教师和随班就读学生交通补助	100%	0.02	0.02		0.02	0.02		—	100%	—	
任务5	2021年农村税费改革义务教育转移支付资金	100%	26	26		26	26		—	100%	—	
任务6	2021年校舍安全保障长效机制	100%	50	50		50	50		—	100%	—	
任务7	2021年农村小学厕所改造补助资金	100%	12.28	12.28		12.28	12.28		—	100%	—	
任务8	学校办公家具购置	100%	1.18	1.18		1.18	1.18		—	100%	—	
任务9	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	100%	90	90		90	90		—	100%	—	
任务10	校园线路改造	100%	2	2		2	2		—	100%	—	
金额合计			188.96	188.96		188.96	188.96		10			
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			抓好教学教育工作，不断提高教育质量。改善办学条件，保障校园安全，落实国家相关家庭经济困难学生补助政策，抓好教学教育工作，不断提高教育质量。改善了学校环境，保障了校园安全，家庭经济困难学生补助发放到位。									
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	学生人数	188人	100%	10
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	质量指标	资金到位率	100%	100%	20						
		时效指标	执行时间	1年	100%	10						
		成本指标	项目支出金额	188.96万元	188.96万元	10						
		经济效益指标	不适用	不适用								
	效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15						
		生态效益指标	不适用	不适用								
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	90%	100%	10							
总分						100	90					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映营养改善计划项目等10个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数5.45万元，执行数5.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

2. 家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数0.53万元，执行数0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

3. 家庭经济困难学生课后服务补助项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

4. 送教上门教师和随班就读学生交通补助项目绩效自评综述：全年预算数0.02万元，执行数0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

5. 2021年农村税费改革义务教育转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

6. 2021年校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

7. 2021年中小学校厕所改造补助资金项目绩效自评综述：全

年预算数12.28万元，执行数12.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

8. 学校办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数1.18万元，执行数1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

9. 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。

10. 学校线路改造项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因无。



# 送教上门教师和随班就读学生交通补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		送教上门教师和随班就读学生交通补助						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校		
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	0.02	0.02	0.02	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实国家资助政策，确保家庭经济困难学生参加课后服务，资助资金按时发放到学生			全面落实国家资助政策，有效解决家庭经济困难学生上学难问题				
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	学生人数	1	100%		10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%		10	
		成本指标	拨付金额	0.02万元	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%		10	
总分						100	90	

# 2021年农村税费改革义务教育转移支付资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农村税费改革义务教育转移支付资金							
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校			
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	26	26	26	10	100%		
		其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善我校各项硬件建设，为教育教学做好保障。				实际完成情况良好，使我校硬件建设得到明显改善。				
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	学校数量	1	100%		10		
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20		
		时效指标	拨付时间	年内	100%		10		
		成本指标	拨付金额	26万元	100%		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15		
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%		10			
总分						100	90		

# 2021年中小学校厕所改造补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中小学校厕所改造补助资金						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校		
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	12.28	12.28	12.28	10	100%	
		其中：当年财政拨款	12.28	12.28	12.28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善良好的入厕环境，提升师生卫生健康文明素养。				实际完成情况良好，保障了师生身体健康。			
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	学校数量	1	100%		10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20	
			时效指标	拨付时间	年内	100%		10
		成本指标	拨付金额	12.28万元	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%		10	
总分						100	90	

# 学校办公家具购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校办公家具购置							
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校			
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	1.18	1.18	1.18	10	100%		
		其中：当年财政拨款	1.18	1.18	1.18	—	100%		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	改善学校教师的办公环境，提升教师的职业幸福感。			实际完成情况良好，改善了学校办公环境。					
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	学校数量	1	100%		10		
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20		
		时效指标	拨付时间	年内	100%		10		
		成本指标	拨付金额	1.18万元	100%		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15		
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%		10		
总分						100	90		

# 营养改善计划项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		营养改善计划项目						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永丰学校	
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	5.45	5.45	5.45	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5.45	5.45	5.45	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实2022年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划运转经费、食堂从业员工资到位				营养改善计划相关工作落实到位，确保营养餐供餐到位			
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	学生人数	188	100%		10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%		10	
		成本指标	拨付金额	8.57万	100%		10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15	
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	100%		10	
总分						100	90	

# 家庭经济困难学生资助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助项目						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校		
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	0.53	0.53	0.53	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实国家资助政策，确保不因贫困导致学生辍学，资助资金按时发放到学生				全面落实国家资助政策，有效解决家庭经济困难学生上学难问题			
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	学生人数	9	100%		10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%		10	
		成本指标	拨付金额	0.45万元	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	100%		10	
总分						100	90	

# 家庭经济困难学生课后服务补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家庭经济困难学生课后服务补助项目						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实国家资助政策，确保家庭经济困难学生参加课后服务，资助资金按时发放到学生			全面落实国家资助政策，有效解决家庭经济困难学生上学难问题				
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	学生人数	9	100%		10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%		10	
		成本指标	拨付金额	2.25万元	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	100%		10	
总分						100	90	

# 2021年校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年校舍安全保障长效机制项目						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校		
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	50	50	50	10	100%	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高学校校舍整体安全水平，保障学校师生的人身安全和健康				实际完成情况良好，无安全事故发生。			
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	学校数量	1	100%		10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20	
			时效指标	拨付时间	年内	100%		10
		成本指标	拨付金额	50万元	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%		10		
总分						100	90	



# 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校		
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	90	90	90	10	100%	
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善我校各项硬件建设，为教育教学做好保障。			实际完成情况良好，使我校硬件建设得到明显改善。				
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	学校数量	1	100%		10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20	
			时效指标	拨付时间	年内	100%		10
		成本指标	拨付金额	90万元	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%		10		
总分						100	90	

# 校园线路改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校园线路改造						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永丰学校		
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	2	2	2	10	100%	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善我校各项硬件建设，为教育教学做好保障。			实际完成情况良好，使我校硬件建设得到明显改善。				
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	学校数量	1	100%		10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%		20	
			时效指标	拨付时间	年内	100%		10
		成本指标	拨付金额	2万元	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%		15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%		10	
总分						100	90	

(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变化情况说明无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）36382616。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：泾阳县永丰学校

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	579.54	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	497.49
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	30.98
	9		九、卫生健康支出	39	24.42
	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	28.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	579.69	<b>本年支出合计</b>	57	581.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.19	年末结转和结余	59	34.19
<b>总计</b>	30	615.87	<b>总计</b>	60	615.87

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：泾阳县永丰学校

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	579.69	579.54					0.14
205	教育支出	495.49	495.34					0.14
20502	普通教育	495.49	495.34					0.14
2050202	小学教育	315.36	315.22					0.14
2050299	其他普通教育支出	180.12	180.12					
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98					
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33					
210	卫生健康支出	24.42	24.42					
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42					
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42					
221	住房保障支出	28.80	28.80					
22102	住房改革支出	28.80	28.80					
2210201	住房公积金	28.80	28.80					

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：泾阳县永丰学校

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	581.69	392.73	188.96			
205	教育支出	497.49	308.53	188.96			
20502	普通教育	497.49	308.53	188.96			
2050202	小学教育	315.36	307.53	7.84			
2050299	其他普通教育支出	182.12	1.00	181.12			
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98				
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
210	卫生健康支出	24.42	24.42				
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42				
221	住房保障支出	28.80	28.80				
22102	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				

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：泾阳县永丰学校

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	579.54	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	497.34	497.34		
	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	30.98	30.98		
	9		九、卫生健康支出	41	24.42	24.42		
	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	28.80	28.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>579.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>581.54</b>	<b>581.54</b>		
年初结转和结余	28	4.19	年末结转和结余	60	2.19	2.19		
一般公共预算财政拨款	29	4.19		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>583.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>583.73</b>	<b>583.73</b>		

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：泾阳县永丰学校

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	581.54	392.59	188.96
205	教育支出	497.34	308.39	188.96
20502	普通教育	497.34	308.39	188.96
2050202	小学教育	315.22	307.39	7.84
2050299	其他普通教育支出	182.12	1.00	181.12
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
210	卫生健康支出	24.42	24.42	
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	
221	住房保障支出	28.80	28.80	
22102	住房改革支出	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	

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：泾阳县永丰学校

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	355.32	302	商品和服务支出	36.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.25	30201	办公费	7.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.97	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	142.26	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	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	14.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	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	0.97	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		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	0.87	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.00	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	356.32					公用经费合计	36.26

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：泾阳县永丰学校

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：涇阳县永丰学校

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：泾阳县永丰学校

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								1.30

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。