

西安市临潼区小金中心小学 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

西安市临潼区小金中心小学隶属于西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位），主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育。学校位于西安市临潼区小金街办境内，是一所山区全日制寄宿制学校。学校现有学生208人，教职工49人。开设7个教学班。幼儿园开设大中小3个班，在园幼儿33名。

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进教育发展。

（二）内设机构。

西安市临潼区小金中心小学下设1所小学、1个公办幼儿园（小金中心幼儿园）。当年无变动。

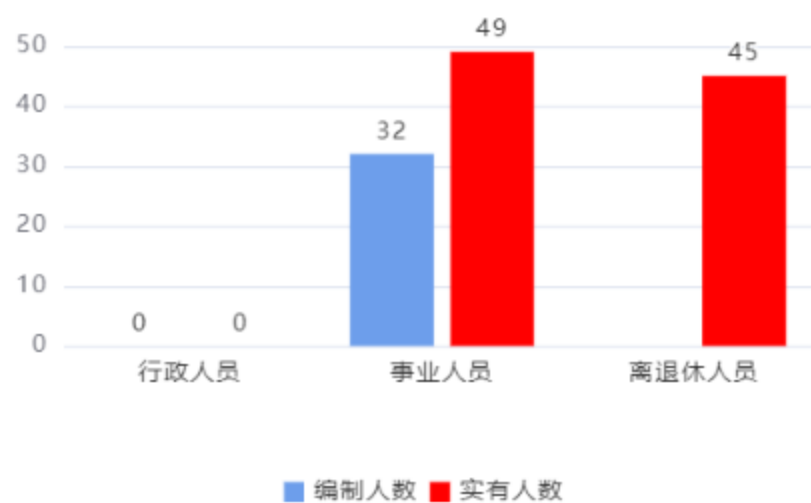
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员45人。

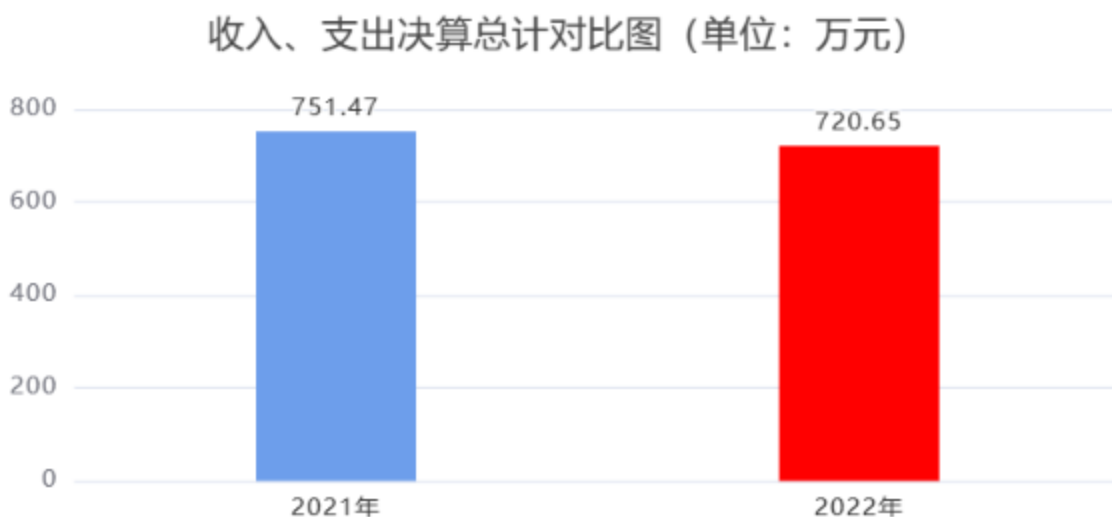
人员对比图



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

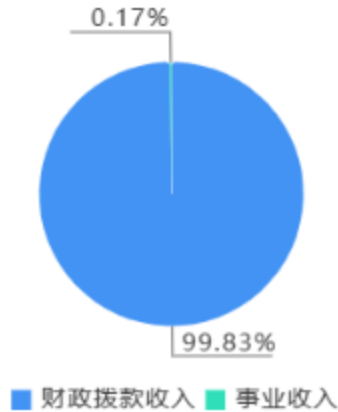
2022年度收入总计、支出总计均为720.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.82万元，下降4.1%，下降的主要原因是：学生人数减少，项目减少空。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计720.65万元，其中：财政拨款收入719.46万元，占99.83%；事业收入1.19万元，占0.17%。

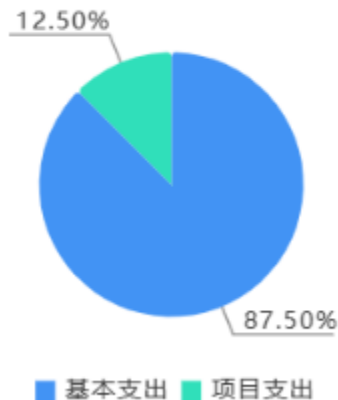
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计720.65万元，其中：基本支出630.6万元，占87.5%；项目支出90.05万元，占12.5%。

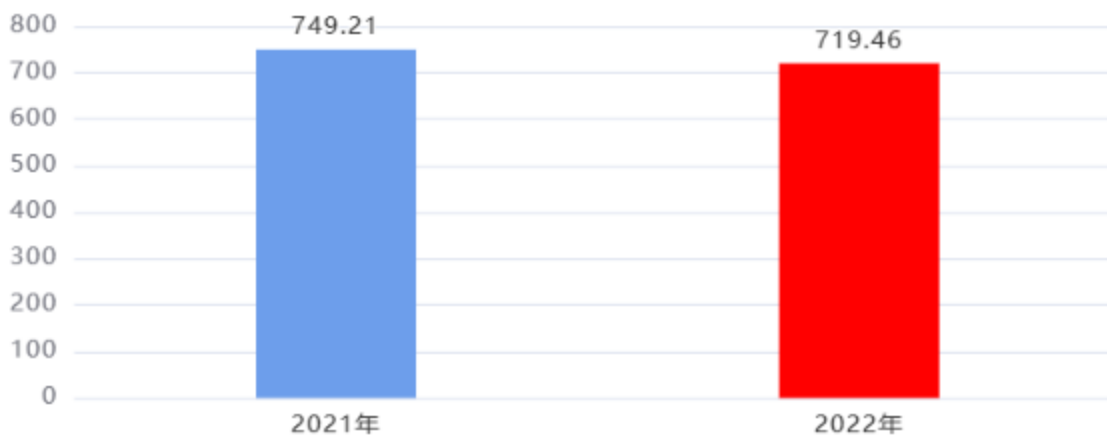
支出结构图



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719.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.75万元，下降3.97%，下降的主要原因是：学生人数减少，项目减少。

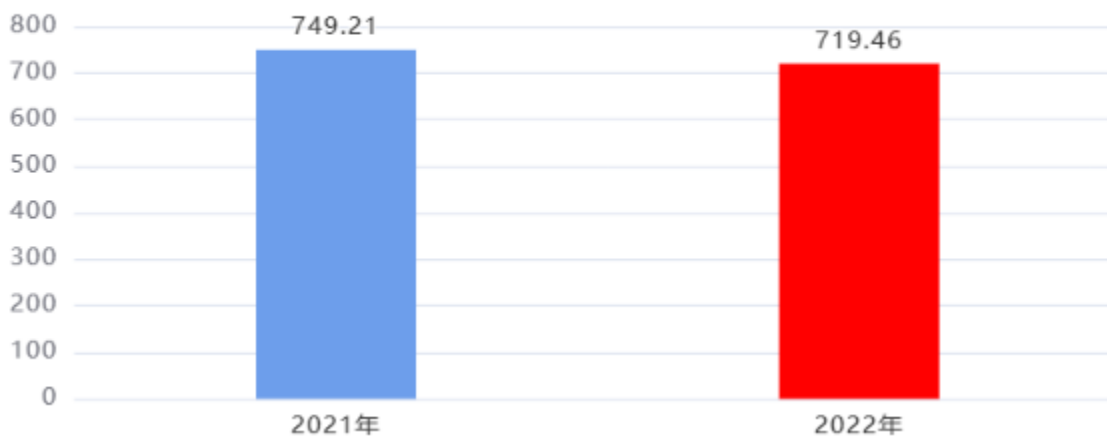
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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589.11万元，支出决算719.46万元，完成年初预算的122.13%，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出减少29.75万元，下降3.97%，下降的主要原因是：学生人数减少，项目减少。

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16.88万元，支出决算163.19万元，完成年初预算的966.77%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效工资增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算398.59万元，支出决算410.84万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

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81.98万元，支出决算49.52万元，完成年初预算的60.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有职业年金，决算数无职业年金。

4. 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0.38万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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27.26万元，支出决算23.93万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变小。

6. 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0万元，支出决算30.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助（项）年初未纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.69万元，支出决算41.37万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增

加。

8. 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27.33万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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630.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费630.6万元，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、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分90分，全年预算数719.48万元，执行数719.48万元，完成预算的100%。本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障学校教育教学工作顺利开展，办学条件不断改善，教育质量不断提升。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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分，全年预算数719.48万元，执行数719.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障学校教育教学工作顺利开展，办学条件不断改善，教育质量不断提升。发现的问题及原因：预算数据准确性不高，导致预算执行存在差异。下一步改进措施：提高预算水平，增强数据测算科学性、准确性，提高预算执行质量。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区小金中心小学									
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	班主任津贴	0	4.9	4.9	0	0	0	0	1	0	0
	任务2	公办学校专任教师绩效工资校内奖励	10.08	13.44	13.44	0	10.08	10.08	0	9	75%	5
	任务3	教师工资	19.59	19.59	19.59	0	19.59	19.59	0	9	100%	9
	任务4	教育收费	1.19	2.45	0	2.45	1.19	0	1.19	9	48.57%	4
	任务5	乡村教师生活补助	17.39	17.39	17.39	0	17.39	17.39	0	9	100%	9
	任务6	小学寄宿生生活补助	7.83	7.83	7.83	0	7.83	7.83	0	9	100%	9
	任务7	小学贫困寄宿生生活补助	7.83	7.83	7.83	0	7.83	7.83	0	9	100%	9
	任务8	小学生生活补助	1.69	1.69	1.69	0	1.69	1.69	0	9	100%	9
	任务9	学前公用经费	1.25	1.25	1.25	0	1.25	1.25	0	9	100%	9
	任务10	学前公用经费	0.39	0.39	0.39	0	0.39	0.39	0	9	100%	9
	任务11	学前贫困幼儿生活补助	0.62	0.62	0.62	0	0.62	0.62	0	9	100%	9
	任务12	学前一年免保教费	0.08	0.08	0.08	0	0.08	0.08	0	9	100%	9
金额合计				77.46	75.01	2.45	67.94	66.75	1.19	100		90
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					
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	班主任津贴区级等12个项目			62.73		67.94		108.30%		10
		质量指标	资金支付率			100%		100%		100%		20
		时效指标	2022年1-12月			100%		100%		100%		10
		成本指标	资金数			62.73		67.94		108.30%		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及							0		0
		社会效益指标	教育质量			提升		提升		100%		15
		生态效益指标	不涉及							0		0
		可持续影响指标	项目持续发展时限			1年		100%		100%		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			95%		95%		95%		9
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 本单位2022年度对12个项目支出开展绩效自评工作。具体见附件
2. 本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目绩效自评表

项目名称			班主任津贴区级					
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学			
项目资金			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			4.9	0	10	0	0	
其中： 当年财政拨款			4.9	0	—	0	—	
上年结转资金			0	0	—		—	
其他资金			0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1：落实班主任津贴单列，纳入同级财政预算（每学年按10个月计发。			0				
	目标2：从2020年9月起，绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴，标准依据市人社发【2018】57号文件实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量	10个	0	0	0	资金没拨付	
		指标	10人	0	0	0	资金没拨付	
		质量	100%	0	0	0	资金没拨付	
		指标	10人	0	0	0	资金没拨付	
		时效	1-12月	0	0	0	资金没拨付	
		成本	49000元	0	0	0	资金没拨付	
	效益指标	经济效益	49000元	0	0	0	资金没	
			10人	0	0	0	资金没拨付	
		社会效益	>95%	0	0	0	资金没拨付	
			效益	100%	0	0	0	资金没拨付
		生态效益	10人	0	0	0	0	资金没拨付
			效益	100%	0	0	0	0
		可持续影响指标	1年	0	0	0	0	资金没拨付
			连续	0	0	0	0	资金没拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	0	0	0	0	资金没拨付
			98%	0	0	0	0	资金没拨付
总分					100	0		

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公办学校专业安保聘用经费区级				
主管部门		临潼区教育局	实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		13.44	10.08	10	75%	7.5
其中:						
当年财政拨款		13.44	10.08	—	75%	—

上年结转资金			0	0	—	—	
其他资金			0	0	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：有效保障学校师生安全，落实上级关于学校配备安保人员政策 目标2：进一步加强学校安全工作，特别是专职人员 目标3：进一步提高平安校园，确保师生安全，利于教育教学开展			75%			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量	316人	0	10	7.5	
		指标	2所	0	0	0	
质量		100%拨付	75%	10	7.5		
指标		100%	75%	10	7.5		
时效		1-12月	/	/	/		
效益指标	成本指标	33600 元 / 年 / 人	25200	10	7.5		
	经济效益	减轻	75%	10	7.5		
		2所	75%	10	7.5		
	社会效益	减轻	75%	10	7.5		
		2所	75%	10	7.5		
	生态效益	逐步完善	75%	10	7.5		
		100%	75%	10	7.5		
	可持续影响指标	2022年全年	75%	10	7.5		
		越来越好	75%	10	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	100%	75%	10	7.5		
	≥90%	75%	10	7.5			
	≥90%	75%	10	7.5			
总分				100	75		

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级						
主管部门	临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学			
项目资金		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		19.59	19.59	10	100%	10	
其中：							
当年财政拨款		19.59	19.59	—	100%	10	
上年结转资金		0	0	—		—	
其他资金		0	0	—		—	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	目标：贯彻落实《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》（98）号文件精神，实施学前一年免费教育，提高我校学前教育普及率。		125.58%				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	2	2	3	3	
			2	2	3	3	
		质量指标	有效保障	100%	3	3	
			100%	100%	3	3	
		时效指标	1-12月	100%	3	3	
		成本指标	指标1：全年经费总额	195875元	3	3	
			指标2：经费拨付情况	100%	3	3	
		经济效益指标	合同制幼儿教师生活	有效改善	3	3	

	效益指标	社会效益指标	指标1：社会就业	有效促进	3	3	
		生态效益指标	指标1：教育体系完整性	有力保障	3	3	
		可持续影响指标	指标1：政策持续年限	2022年全年	3	3	
		影响指标	指标2：政策效应年限	1年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：合同制教师满意度	100%	3	3	
			指标2：家长满意度	≥90%	3	3	
			指标3：社会各界满意度	≥90%	3	3	
总分				100			

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡村教师生活补助区配				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			17.39	17.39	10	100%	100
其中：			17.39	17.39	10	100%	10
当年财政拨款			17.39	17.39			
上年结转资金			0	0	—		—
其他资金			0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：有效改善乡村教师待遇，让教师充满幸福感，提高工作积极性。 目标2：进一步保障乡村教师发展，真正落实教师待遇提高。 目标3：进一步推进教育均衡发展，落实国家政策			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	33人	33人	9	9	
			33人	33人	9	9	
		质量指标	>95%	>95%	9	9	
			>95%	>95%	9	9	
		时效指标	2022年全年	100%	9	9	
		成本指标	6.65	6.65	9	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		效益	较实施前有所提高	较实施前有所提高	9	9	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	2022年全年	2022年全年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	9	9	
			98%%	98%%	9	9	
			98%	98%	9	9	
总分					100	99	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			小学公用经费区配				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		0.783	0.783	10	100%	9	
其中： 当年财政拨款		0.783	0.783	—	100%	—	
		0.783	0.783				
上年结转资金		0	0	—		—	
其他资金		0	0	—		—	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	目标1：有效改善小学教育教学工作，保证学前教育正常教育		100%				
	目标2：进一步促进教育发展和教育教学活动日常工作						
	目标3：进一步实施义务教育目标，专项资金用于学校教育教学、教育质量提升，第三方评价的政府采购服务，办公、会议、印刷、培训、劳务、水电、邮电等支出，维修、建设、网						
绩效	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
指标	产出指标	数量指标	指标1：受益单位个数，1个	1个	9	9	
			指标2：受益学生数	≥261人	9	9	
		质量指标	资金直接拨付到中心校	100%	9	9	
		时效指标	2022年全年	2022年全年	9	9	
		成本指标	经费总额	0.783	9	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	推进偏远山区义务教育均衡发展	>95%	8	8	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	可持续性	连续	9	9	
		政策保障指标	政策保障可持续	1年	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：个人满意度	100%	9	9		
		指标2：家庭满意度	≥90%	9	8		
		指标3：社会预期辖区教育工作满意度	≥90%	9	7		
总分				100	95		

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村小学寄宿生经费区配				
主管部门		临潼区教育局	实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		0.783	0.783	10	100%	10

其中：		0.783		0.783	—	100%	—
当年财政拨款		0		0	—		—
上年结转资金		0		0	—		—
其他资金		0		0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：全面落实城乡义务教育经费保障机制，加大山区地区义务教育保障力度，巩固并逐步提高寄宿制学校办学水平。			100%			
	目标2：依据保障机制，按照义务阶段每生每年30元定额标准拨付公用经费，并足额拨付位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	受益单位个数，1个	1	1	1	
			受益学生数≥261人	≥261人	1	1	
		质量指标	按照教育事业统计人数拨付	100%	1	1	
			时效指标	2022年1月-12月	2022年1月-12月	1	1
		成本指标	经费总额	0.783	1	1	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
社会效益指标	推进偏远山区义务教育均衡发展		>95%	1	1		
生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及		
可持续影响指标	巩固义务教育普及率		1年	1	1		
满意度指标	服务对象满意度	学校对经费拨付满意度	100%	1	1		
	社会预期辖区教育工作满意度	≥90%	1	1			
总分					100	90	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	小学贫困寄宿生生活补助区配					
主管部门	临潼区教育局	实施单位	西安市临潼区小金中心小学			
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	1.685	1.695	10	100%	10	
其中：	1.685	1.685	—	100%	—	
当年财政拨款	0	0	—		—	
上年结转资金	0	0	—		—	
其他资金	0	0	—		—	
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	目标1：全面落实义务教育经费保障机制，加大山区义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少。 目标2：依据保障机制，按照小学每生每年100元定额标准拨付生活补助，并足额发放到贫困寄宿生手中。			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量	受益义务教育学校个数	1所	9	9	
		指标	指标2：受益学生人数	261额嗯	9	9	
		质量	指标1：资金拨付到学校，直补到人	100%拨付	9	9	
		指标	指标2：按照寄宿贫困认定人数拨付	100%	9	9	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2022	9	9	
		指标	指标2：结束时间	12/31/2022	9	9	
		成本	指标1：人均年保障标准	100元/年/人	9	9	
		指标	指标2：全年经费总额	16850元	9	9	
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会	指标1：保障偏远山区贫困学生接受义务教育	100%	9	9	
		效益	指标2：学生毕业率、升学率	100%	9	9	
		生态 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续	指标1：政策保障可持续	2022年全年	9	9	
		影响指标	指标2：巩固义务教育普及率	1年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	100%	9	9	
			指标2：家长满意度	≥90%	9	9	
指标3：社会公众对教育工作满意度			≥90%	9	9		
总分					100	90	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	小学生均公用经费区级					
主管部门	临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		1.2528	1.2528	10	100%	10
其中：		1.2528	1.2528	—	100%	—
当年财政拨款						
上年结转资金		0	0	—		—
其他资金				—		—
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	目标1：生均公用经费是学校经费的重要组成部分，保证学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学活动和其他日常工作任务。		100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		数量	指标1：拨款学生数	261人	1	1

标	产出指标	指标	指标2：受益学生数	261人	1	1	
		质量	指标1：学校正常运转	有效保障	1	1	
		指标	指标2：完成上级下达的各项任务	100%	1	1	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2022	1	1	
		指标	指标2：结束时间	12/31/2022	1	1	
		成本	指标1：人均年免费标准	48元/年/人	1	1	
		指标	指标2：全年经费总额	12528元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：学校经费保障水平	逐步提高			
			指标2：政策知晓率	100%			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续发展影响指标	指标1：政策持续年限	2022年全年			
	指标2：可持续性		连续				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100%			
			指标2：家长满意度	≥90%			
			指标3：社会各界满意度	≥90%			
总分				100	85		

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学前公用经费区配				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0.39	0.39	10	100%	10
其中：							
当年财政拨款			0.39	0.39	—	100%	—
上年结转资金			0	0	—		—
其他资金			0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1保障学前教育幼儿园正常运转完成教育教学活动支出。			100%			
	目标2：学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务管理、教师培训、文体活动水电、取暖、差旅、邮电、维修装备等						
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量	指标1：补助学校数量	1所	3	3	
		指标	指标2：受益幼儿数	55人	3	3	
		质量	指标1：上级下达学校任务工作完成率	100%	3	3	
		指标	指标2：保障教育教学秩序，提高教育质量	递增	3	3	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2022	3	3	
		指标	指标2：结束时间	12/31/2022	3	3	
		成本	指标1：学前公用经费标准	依据市财函〔2021〕30号，大班20人*区配90元/每生每年=1800元，中小班35人*区配60元/每生每年=2100元。合计3900元。	3	3	

		指标	指标2：学前公用经费区配	3900元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：推进学前教育学校数	1所	3	3	
			指标2：政策知晓率	100%	3	3	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：政策效应年限	1年	3	3	
	指标2：可持续性		连续	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：幼儿园对政策满意度	100%	3	3	
			指标2：家长满意度	≥90%	3	3	
			指标3：社会各界满意度	≥90%	3	3	
总分					100	85	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		学前贫困幼儿资助区配					
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0.62	0.62	10	100%	10	
其中：							
当年财政拨款		0.62	0.62	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	—		—	
其他资金		0	0	—		—	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	目标1：有效改善贫困儿童资助资助政策，全面落实资助文件精神 目标2：进一步保障资金落实，促进国家教育政策知晓率 目标3：进一步促进贫困幼儿教育，发展幼儿教育		100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：收益单位个数	1所	10	10	
		数量指标	指标2：受益幼儿数	55人			
		质量指标	指标1：资金直接拨付到中心校	100%拨付			
		指标	指标2：贫困幼儿申请条件(4类)	100%符合			
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2022			
		指标	指标2：结束时间	12/31/2022			
		成本指标	指标1：人均年资助标准	112.5元/年/人			
		指标	指标2：学前贫困幼儿资助费区配	6187.5元			
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会 效益 指标	指标1：提高学前普及率，促进教育发展	>95%			
		生态 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

		可持续影响指标	指标1：政策效应年限	1年			
			指标2：可持续性	连续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园对资助政策满意度	100%			
			指标2：家长对资助工作满意度	≥90%			
			指标3：社会预期资助工作满意度	≥90%			
			总分			100	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学前一年免保教费区配				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0.084	0.084	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.084	0.084	—	100%	—
上年结转资金			0	0	—		—
其他资金			0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：有效改善学前教育发展，减轻家庭教育支出 目标2：进一步响应国家政策，落实学前一年免补政策落实 目标3：进一步保障学前教育发展			100%			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：受益人数	20人	3	3	
			指标2：受益学校	1所	3	3	
质量指标		指标1：上级下达学校任务完成率	100%	3	3		
		指标2：保障减免学生人数	20人	3	3		
时效指标		指标1：开始时间	1/1/2022	3	3		
		指标2：结束时间	12/31/2022	3	3		
成本指标		指标1：学前一年免保教费区配标准	依据市财函（2021）30号，二级20*42=840元，合计840元	3	3		
		指标2：学前一年免保教费区配	840元	3	3		
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
	社会效益指标	指标1：推进教育学校数	1所	3	3		
		指标2：政策知晓率	100%	3	3		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
	可持续	指标1：政策效应年限	1年	3	3		

		影响指标	指标2：可持续性	连续	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各幼儿园对免费政策满意度	98%	3	3	
			指标2：社会满意度	98%	3	3	
			总分		100	85	

（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0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）83961700。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：西安市临潼区小金中心小学

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	719.46	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	1.19	五、教育支出	35	575.22
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	49.88
	9		九、卫生健康支出	39	54.19
	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	41.37
	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	720.65	本年支出合计	57	720.65
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	720.65	总计	60	720.65

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：西安市临潼区小金中心小学

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	720.65	719.46		1.19			
205	教育支出	575.22	574.03		1.19			
20502	普通教育	575.22	574.03		1.19			
2050201	学前教育	164.38	163.19		1.19			
2050202	小学教育	410.84	410.84					
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88					
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	54.19	54.19					
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19					
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93					
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26					
221	住房保障支出	41.37	41.37					
22102	住房改革支出	41.37	41.37					
2210201	住房公积金	41.37	41.37					

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：西安市临潼区小金中心小学

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	720. 65	630. 60	90. 05			
205	教育支出	575. 22	485. 17	90. 05			
20502	普通教育	575. 22	485. 17	90. 05			
2050201	学前教育	164. 38	135. 22	29. 15			
2050202	小学教育	410. 84	349. 94	60. 90			
208	社会保障和就业支出	49. 88	49. 88				
20805	行政事业单位养老支出	49. 52	49. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 52	49. 52				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
210	卫生健康支出	54. 19	54. 19				
21011	行政事业单位医疗	54. 19	54. 19				
2101102	事业单位医疗	23. 93	23. 93				
2101103	公务员医疗补助	30. 26	30. 26				
221	住房保障支出	41. 37	41. 37				
22102	住房改革支出	41. 37	41. 37				
2210201	住房公积金	41. 37	41. 37				

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：西安市临潼区小金中心小学

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	719.46	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	574.03	574.03		
	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	49.88	49.88		
	9		九、卫生健康支出	41	54.19	54.19		
	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	41.37	41.37		
	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	719.46	本年支出合计	59	719.46	719.46		
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	719.46	总计	64	719.46	719.46		

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：西安市临潼区小金中心小学

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	719.46	630.60	88.86
205	教育支出	574.03	485.17	88.86
20502	普通教育	574.03	485.17	88.86
2050201	学前教育	163.19	135.22	27.96
2050202	小学教育	410.84	349.94	60.90
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26	
221	住房保障支出	41.37	41.37	
22102	住房改革支出	41.37	41.37	
2210201	住房公积金	41.37	41.37	

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：西安市临潼区小金中心小学

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	626.64	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	115.21	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.71	30202	印刷费		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	265.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.37	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	3.96	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	3.96	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		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	630.60					公用经费合计	

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：西安市临潼区小金中心小学

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：西安市临潼区小金中心小学

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：西安市临潼区小金中心小学

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								

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

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目绩效自评表

项目名称			班主任津贴区级				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金			全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		4.9		0	10	0	0
其中：		4.9		0	—	0	—
当年财政拨款		4.9		0	—	0	—
上年结转资金		0		0	—		—
其他资金		0		0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：落实班主任津贴单列，纳入同级财政预算（每学年按10个月计发）。			0			
	目标2：从2020年9月起，绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津						
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量	10个	0	0	0	资金没拨付
		指标	10人	0	0	0	资金没拨付
		质量	100%	0	0	0	资金没拨付
		指标	10人	0	0	0	资金没拨付
		时效	1-12月	0	0	0	资金没拨付
		成本	49000元	0	0	0	资金没拨付
	效益指标	经济	49000元	0	0	0	资金没
		效益	10人	0	0	0	资金没拨付
		社会	>95%	0	0	0	资金没拨付
		效益	100%	0	0	0	资金没拨付
		生态	10人	0	0	0	资金没拨付
		效益	100%	0	0	0	资金没拨付
		可持续	1年	0	0	0	资金没拨付
		影响指标	连续	0	0	0	资金没拨付
		满意度指标	服务对象满意度指标	98%	0	0	0
		98%	0	0	0	资金没拨付	
总分					100	0	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公办学校专业安保聘用经费区级				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学	
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		13.44	10.08	10	75%	7.5
其中：						
当年财政拨款		13.44	10.08	—	75%	—
上年结转资金		0	0	—		—
其他资金		0	0	—		—

年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：有效保障学校师生安全，落实上级关于学校配备安保人员政策			75%			
绩效 效指 标	一级指 标	二级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量	316人	0	10	7.5	
		指标	2所	0	0	0	
		质量	100%拨付	75%	10	7.5	
		指标	100%	75%	10	7.5	
		时效	1-12月	/	/	/	
		成本指 标	33600 元 / 年 / 人	25200	10	7.5	
	效益指 标	经济 效益	减轻	75%	10	7.5	
			2所	75%	10	7.5	
		社会 效益	减轻	75%	10	7.5	
			2所	75%	10	7.5	
		生态 效益	逐步完善	75%	10	7.5	
			100%	75%	10	7.5	
		可持续 影响指 标	2022年全年	75%	10	7.5	
			越来越好	75%	10	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	100%	75%	10	7.5	
			≥90%	75%	10	7.5	
			≥90%	75%	10	7.5	
	总分				100	75	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级					
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		15.6	19.59	10	125.58	10	
其中： 当年财政拨款		15.6	19.59	—	125.58 %	—	
上年结转资金		0	0	—		—	
其他资金		0	0	—		—	
年度 总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标：贯彻落实《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》（98）号文件		125.58%				
绩效 效指 标	一级指 标	二级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量 指标	2	2	3	3	
			2	2	3	3	
		质量 指标	有效保障	100%	3	3	
			100%	100%	3	3	
		时效指 标	1-12月	100%	3	3	
		成本指 标	指标1：全年 经费总额	195875元	3	3	
	效益指 标		指标2：经费 拨付情况	100%	3	3	
		经济效 益指标	合同制幼儿 教师生活	有效改善	3	3	
		社会效 益指标	指标1：社会 就业	有效促进	3	3	
		生态效 益指标	指标1：教育 体系完整性	有力保障	3	3	
		可持续 影响指 标	指标1：政策持 续年限	2022年全年	3	3	
			指标2：政策效 应年限	1年	3	3	
	满意度	服务对	指标1：合同 制教师满意度	100%	3	3	

	满意度 指标	象满意 度指标	指标2：家长 满意度	≥90%	3	3	
			指标3：社会 各界满意度	≥90%	3	3	
		总分				100	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乡村教师生活补助区配					
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		6.65	6.65	10	100%	100	
其中：		6.65	6.65	—	100%	—	
当年财政拨款		6.65	6.65				
上年结转资金		0	0	—		—	
其他资金		0	0	—		—	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	目标1：有效改善乡村教师待遇，让教师充满幸福感，提高工作积极性。		100%				
	目标2：进一步保障乡村教师发展，真正落实教师待遇提高。						
	目标3：进一步推进教育均衡发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量	33人	33人	9	9	
		指标	33人	33人	9	9	
		质量	>95%	>95%	9	9	
		指标	>95%	>95%	9	9	
		时效指标	2022年全年	100%	9	9	
	成本指标	成本指标	6.65	6.65	9	9	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		效益	较实施前有所提高	较实施前有所提高	9	9	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	2022年全年	2022年全年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	9	9	
			98%%	98%%	9	9	
			98%	98%	9	9	
总分				100	99		

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		小学公用经费区配				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学	
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0.783	0.783	10	100%	9
其中：		0.783	0.783	—	100%	—
当年财政拨款		0.783	0.783			
上年结转资金		0	0	—		—
其他资金		0	0	—		—
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	目标1：有效改善小学教育教学工作，保证学前教育正常教育 目标2：进一步促进教育发展和教育教学活动日常工作 目标3：进一步实施义务教育目标，专项资金用于学校教育教学、教育质量提升，第三方评价的政府采购服务，办公、会议、印刷、培训、劳务、水电、邮电等支出，维修、建设、网络化，学校美化、绿化、文化建设等			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：受益单位个数，1个	1个	9	9	
			指标2：受益学生数	≥261人	9	9	
		质量指标	资金直接拨付到中心校	100%	9	9	
		时效指标	2022年全年	2022年全年	9	9	
		成本指标	经费总额	0.783	9	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	推进偏远山区义务教育均衡发展	>95%	8	8	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	可持续性	连续	9	9	
		政策保障可持续	1年	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：个人满意度	100%	9	9	
			指标2：家庭满意度	≥90%	9	8	
			指标3：社会预期辖区教育工作满意度	≥90%	9	7	
	总分					100	95

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村小学寄宿生经费区配				
主管部门		临潼区教育局	实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0.783	0.783	10	100%	10
其中：		0.783	0.783	—	100%	—
当年财政拨款		0	0	—		—
上年结转资金		0	0	—		—
其他资金		0	0	—		—
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	目标1：全面落实城乡义务教育经费保障机制，加大山区地区义务教育保障力度，巩固并逐步提高寄宿制学校办学水平。 目标2：依据保障机制，按照义务阶段每生每年30元定额标准拨付公用经费，并足额拨付位。		100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	受益单位个数, 1个	1	1	1		
			受益学生数 ≥261人	≥261人	1	1		
		质量指标	按照教育事业统计人数拨付	100%	1	1		
			时效指标	2022年1月-12月	2022年1月-12月	1	1	
		成本指标	经费总额	0.783	1	1		
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		推进偏远山区义务教育均衡发展	>95%	1	1		
			生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标		巩固义务教育普及率	1年	1	1		
	满意度指标		服务对象满意度	学校对经费拨付满意度	100%	1	1	
			社会预期辖区教育工作满意度	≥90%	1	1		
	总分					100	90	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		小学贫困寄宿生生活补助区配					
主管部门		临潼区教育局	实施单位	西安市临潼区小金中心小学			
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		1.685	1.695	10	100%	10	
其中：							
当年财政拨款		1.685	1.685	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	—		—	
其他资金		0	0	—		—	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	目标1：全面落实义务教育经费保障机制，加大山区义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少。		100%				
	目标2：依据保障机制，按照小学每生每年100元定额标准拨付生活补助，并足额发放到贫困寄宿生手中。						
绩效指	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
		数量	受益义务教育学校个数	1所	9	9	

标	产出指标	指标	指标2：受益学生人数	261额嗯	9	9	
		质量	指标1：资金拨付到学校，直补到人	100%拨付	9	9	
		指标	指标2：按照寄宿贫困认定人数拨付	100%	9	9	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2022	9	9	
		指标	指标2：结束时间	12/31/2022	9	9	
		成本	指标1：人均年保障标准	100元/年/人	9	9	
		指标	指标2：全年经费总额	16850元	9	9	
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会	指标1：保障偏远山区贫困学生接受义务教育	100%	9	9	
		效益	指标2：学生毕业率、升学率	100%	9	9	
		生态 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续	指标1：政策保障可持续	2022年全年	9	9	
		影响指标	指标2：巩固义务教育普及率	1年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	100%	9	9	
			指标2：家长满意度	≥90%	9	9	
			指标3：社会公众对教育工作满意度	≥90%	9	9	
总分			100	90			

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		小学生均公用经费区级					
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金			全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1.2528	1.2528	10	100%	10
其中：							
当年财政拨款			1.2528	1.2528	—	100%	—
上年结转资金			0	0	—		—
其他资金					—		—
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：生均公用经费是学校经费的重要组成部分，保证学校正常运转。			100%			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	产出指 标	数量	指标1：拨款学 生数	261人	1	1	
		指标	指标2：受益学 生数	261人	1	1	
		质量	指标1：学校正 常运转	有效保障	1	1	
		指标	指标2：完成上 级下达的各项任 务	100%	1	1	
		时效	指标1：开始时 间	1/1/2022	1	1	
		指标	指标2：结束 时间	12/31/2022	1	1	
		成本	指标1：人均年 免费标准	48元/年/人	1	1	
		指标	指标2：全年经 费总额	12528元	1	1	
		经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

	效益指标	社会效益指标	指标1：学校经费保障水平 指标2：政策知晓率	逐步提高 100%			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续发展影响指标	指标1：政策持续年限 指标2：可持续性	2022年全年 连续			
			指标1：学生满意度 指标2：家长满意度 指标3：社会各界满意度	100% ≥90% ≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	总分				100	85	

小金中心小学项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称			学前公用经费区配				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		0.39	0.39	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0.39	0.39	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	—		—	
其他资金		0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1保障学前教育幼儿园正常运转完成教育教学活动支出。 目标2：学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务管理、教师培训、文体活动水电、取暖、差旅、邮电、维修劳务等			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量	指标1：补助学校数量	1所	3	3	
		指标	指标2：受益幼儿数	55人	3	3	
		质量	指标1：上级下达学校任务工作完成率	100%	3	3	
		指标	指标2：保障教育教学秩序，提高教育质量	递增	3	3	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2022	3	3	
		指标	指标2：结束时间	12/31/2022	3	3	
		成本	指标1：学前公用经费标准	依据市财政局（2021）30号，大班20人*区配90元/每生每年=1800元，中小班35人*区配60元/每生每年=2100元。合计3900元。	3	3	
		指标	指标2：学前公用经费区配	3900元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：推进学前教育学校数	1所	3	3	
			指标2：政策知晓率	100%	3	3	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续发展影响指标	指标1：政策效应年限	1年	3	3	
	指标2：可持续性		连续	3	3		
	满意度	服务对象	指标1：幼儿园对政策满意度	100%	3	3	

满意度指标	满意度指标	指标2：家长满意度	≥90%	3	3	
		指标3：社会各界满意度	≥90%	3	3	
总分				100	85	

小金中心小学项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学前贫困幼儿资助区配				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0.62	0.62	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.62	0.62	—	100%	—
上年结转资金			0	0	—		—
其他资金			0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：有效改善贫困儿童资助资助政策，全面落实资助文件精神			100%			
	目标2：进一步保障资金落实，促进国家教育政策知晓率						
	目标3：进一步促进贫困幼儿教育，发展幼儿教育						
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量	指标1：收益单位个数	1所	10	10	
		指标	指标2：受益幼儿数	55人			
		质量	指标1：资金直接拨付到中心校	100%拨付			
		指标	指标2：贫困幼儿申请条件（4类）	100%符合			
		时效	指标1：开始时间	1/1/2022			
		指标	指标2：结束时间	12/31/2022			
		成本	指标1：人均年资助标准	112.5元/年/人			
		指标	指标2：学前贫困幼儿资助费区配	6187.5元			
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会 效益 指标	指标1：提高学前普及率，促进教育发展	>95%			
		生态 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		指标					
		可持续影响指标	指标1：政策效应年限	1年			
			指标2：可持续性	连续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园对资助政策满意度	100%			
指标2：家长对资助工作满意度			≥90%				
指标3：社会预期资助工作满意度			≥90%				
总分					100		

小金中心小学项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称				学前一年免保教费区配			
主管部门		临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区小金中心小学		
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		0.084	0.084	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0.084	0.084	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	—		—	
其他资金		0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：有效改善学前教育发展，减轻家庭教育支出			100%			
	目标2：进一步响应国家政策，落实学前一年免补政策落实						
	目标3：进一步保障学前教育发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：受益人数	20人	3	3	
			指标2：受益学校	1所	3	3	
		质量指标	指标1：上级下达学校任务完成率	100%	3	3	
			指标2：保障减免学生人数	20人	3	3	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2022	3	3	
			指标2：结束时间	12/31/2022	3	3	
		成本指标	指标1：学前一年免保教费区配标准	依据市财函（2021）30号，二级20*42=840元，合计840元	3	3	
			指标2：学前一年免保教费区配	840元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：推进教育学校数	1所	3	3	
			指标2：政策知晓率	100%	3	3	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：政策效应年限	1年	3	3	
			指标2：可持续性	连续	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各幼儿园对免费政策满意度	98%	3	3	
			指标2：社会满意度	98%	3	3	
总分					100	85	

小金中心小学部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区小金中心小学									
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	班主任津贴	0	4.9	4.9	0	0	0	0	—	0	—
	任务2	公办学校专业岗位聘用费	10.08	13.44	13.44	0	10.08	10.08	0	—	75%	—
	任务3	教师工资	19.59	15.6	15.6	0	19.59	19.59	0	—	125.58%	—
	任务4	教育收费	1.19	2.45	0	2.45	1.19	0	1.19	—	48.57%	—
	任务5	乡村教师生活补助区级	17.39	6.65	6.65	0	17.39	17.39	0	—	261.50%	
	任务6	绩效工资区级	7.83	7.83	7.83	0	7.83	7.83	0	—	100%	
	任务7	绩效工资校级	7.83	7.83	7.83	0	7.83	7.83	0	—	100%	
	任务8	寄宿生生活补助区级	1.69	1.69	1.69	0	1.69	1.69	0	—	100%	
	任务9	寄宿生生活补助校级	1.25	1.25	1.25	0	1.25	1.25	0	—	100%	
	任务10	学前资助区级	0.39	0.39	0.39	0	0.39	0.39	0	—	100%	
	任务11	学前资助校级	0.62	0.62	0.62	0	0.62	0.62	0	—	100%	
	任务12	学前一年免保教费区级	0.08	0.08	0.08	0	0.08	0.08	0	—	100%	
金额合计				62.73	60.28	2.45	67.94	66.75	1.19	10		84
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					
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	班主任津贴区级等12个项目			62.73		67.94		108.30%		10
		质量指标	资金支付率			100%		100%		100%		20
		时效指标	2022年1-12月			100%		100%		100%		10
		成本指标	资金数			62.73		67.94		108.30%		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及				0
		社会效益指标	教育质量			提升		提升		100%		15
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及				0
		可持续影响指标	项目持续发展时限			1年		100%		100%		10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			95%		95%		95%		9
总分										100		84