

西安市莲湖区邓家村小学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，我校在上级部门的正确领导下，全校上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、二十大精神，学校各项工作稳定和谐发展。一党支部以“党建+”为抓手，充分发挥党组织战役堡垒作用，引领学校各项工作长足发展。加强学校常规管理，落实“区管校聘”工作，严格按照相关管理制度，对工作情况进行量化考核，以制度强管理，以管理促提升。学校在重视教学研究的同时，开展“青蓝工程”，加强对新入职教师的管理，鼓励教师向科技型教师转变。在上级部门各类教学成果展评中，我校教师表现优异，教育论文、教学随笔，微课展评等多项教育教学成果获奖。二做好课后服务工作，落实五项管理，切实减轻学生课业负担。合唱、舞蹈、啦啦操、书法、扎染等多项社团活动丰富多彩，拓展学生视野，培养创新精神和实践能力，提升综合素质与自信心。三2023年我校获得市级奖补资金，对学校门头进行了改造，消除安全隐患。对教学楼走廊进行了文化设计，发挥环境育人的作用。在综合教室安装了LED彩屏，更换了部分教室课桌凳，学校教学条件得到进一步提升。2023年度，我校被评为“少先队攻坚克难先进单位”。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责本学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作，促进基础教育发展。

（二）内设机构

2023年本单位内设5个处室，分别是校长室、教导处、事务处、大队部、工会。

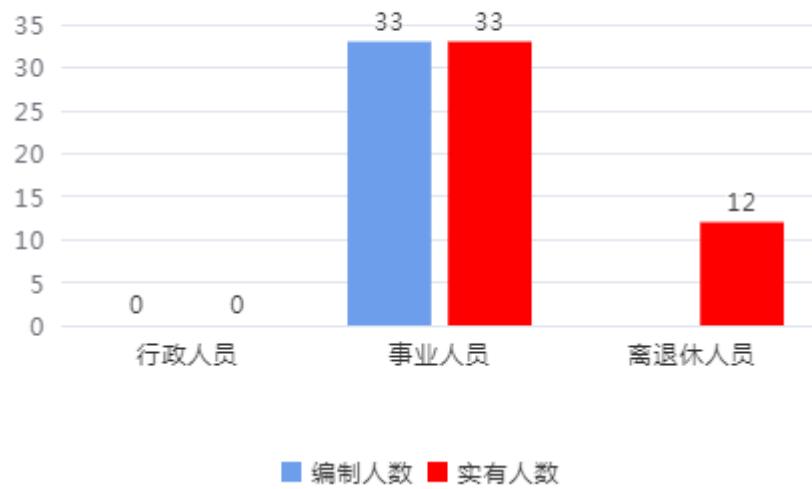
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

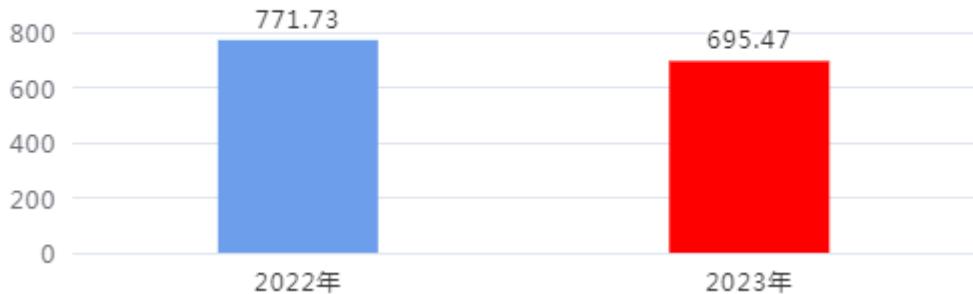


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为695.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少76.26万元，下降9.88%，下降的主要原因是：公用经费等未全部支付，本年度无重大项目投资。

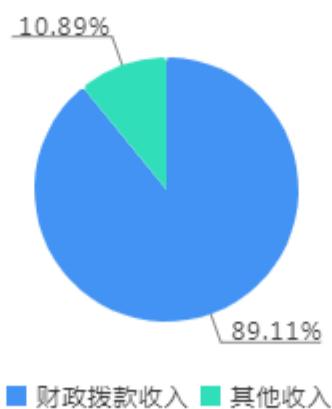
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计670.77万元，其中：财政拨款收入597.75万元，占89.11%；其他收入73.02万元，占10.89%。

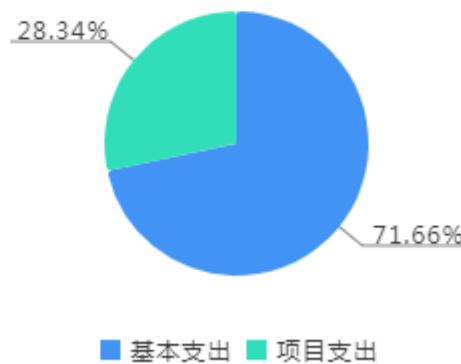
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计670.90万元，其中：基本支出480.77万元，占71.66%；项目支出190.13万元，占28.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为597.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.38万元，下降14.74%，下降的主要原因是：公用经费等未全部支付，本年度无重大项目投资。

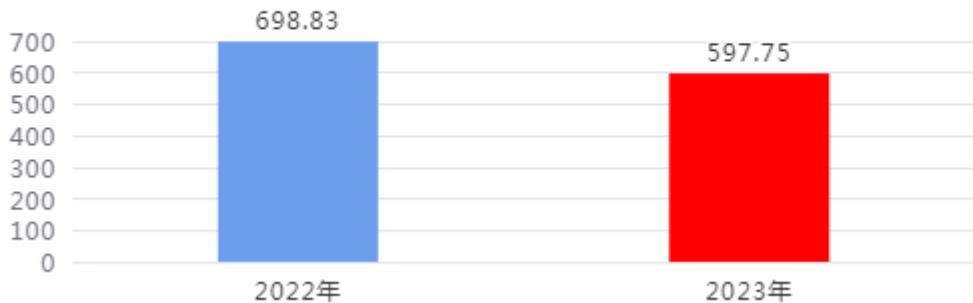
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



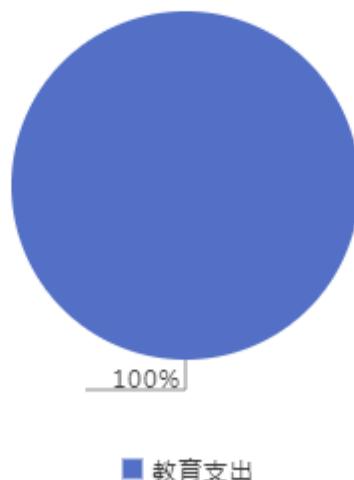
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.93万元，支出决算597.75万元，完成年初预算的115.19%。占本年支出合计的89.10%。与上年相比，财政拨款支出减少101.08万元，下降14.46%，下降的主要原因是：公用经费等未全部支付，本年度无重大项目投资。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



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518.93万元，支出决算597.75万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师薪级晋升，新增人员，发放绩效增量。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费475.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费5.47万元，主要包括：电费、工会经费、福利费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度本单位共计完成12个一级项目，其中，10万元以上项目2个，项目资金共计103.38万元，在保障学校正常运转，完成教育教学工作，改善办学条件，优化校园环境，加强教师培训，提升学校办学水平等方面

面，全面完成了年度主要计划任务。本单位在部门决算中反映2023年公用经费等12个2级项目的绩效自评结果，涉及预算资金103.38万元，占部门预算项目支出总额的14.74%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数670.9万元，执行数670.9万元，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，我单位总体绩效目标是：严格按照区教育局教育资金使用要求，合理、规范、节约使用资金，保证学校教育教学及日常工作的正常运转；稳定教师队伍，加强教师培训，提高教师教学水平，提升教学质量；关注学生身心健康及保障学生人身安全；改善办学条件，优化校园环境，提高学校在群众中的满意度和知名度。针对年度总体目标，学校强化管理，规范资金使用流程，严格执行项目审批手续，保证各项资金按预算执行；2023年度，我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围，各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都将经济性、效率性、有效性和可持续性纳入考量范围，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。2023年度，我校开展了一系列专项活动，较好完成了年度总体绩效目标。发现的问题及原因：1绩效评价在目标设定上还略显简单，预算绩效编制的合理性有待提高2绩效评价在指标的设定上应从单位实际情

况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分发挥。下一步改进措施：1进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法2按照财政支出绩效管理的要求，认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、不断提高财政资金使用管理的水平和效率3及时掌握资金使用情况，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

邓家村小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区邓家村小学									
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			
	基本支出	保人员经费	已完成	670.9	480.77		670.9	480.77		—	100%	—
	项目支出	保基本运转	已完成	670.9	190.13		670.9	190.13		—	100%	—
	金额合计									10		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					
	2023年度本年支出合计670.90万元, 其中: 基本支出480.77万元, 占71.66%; 项目支出190.13万元, 占28.34%。						2023年度本年支出合计670.90万元, 其中: 基本支出480.77万元, 占71.66%; 项目支出190.13万元, 占28.34%。					
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	完成预算任务数量			2		2		20	20	
		质量指标	项目完成执行率			100%		100%		20	20	
	效益指标 (30)	时效指标	项目完成年度			2023年		2023年		20	20	
		社会效益指标	提升办学条件			100%		逐步提升		20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师, 学生, 家长满意度			100%		100%		10	10	
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年公用经费等12个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数14.4万元，执行数9.45万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：年末应及时支付。下一步改进措施：2023年我校的安保工作完成的较好，确保我学的师生在校期间的安全，和学校的共同财产的安全。在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

2. 2023年外聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数11.2万元，执行数11.2万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。下一步改进措施：2023年我校外聘教师工资发放工作完成的较好，在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

3. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数11.74万元，执行数11.74万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：调动班主任工作积极性和责任心，提升教学质量。

4. 2023年公用经费（中央、省级）项目绩效自评综述：全年预算数50.99万元，执行数47.94万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：公用经费项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

5. 2023年第一批及第二批补助经费项目绩效自评综述：全年预算数22.74万元，执行数22.74万元。项目绩效目标完成情况：

全部完成绩效目标。发现的问题及原因：经费项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

6. 2023年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数2.14万元，执行数2.14万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数1.7万元，执行数1.7万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：资金安排、使用过程中主要经验：合理规划资金使用范围，对市场进行调研确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：资金安排、使用过程中改进措施：做好项目前期调研、预算，合理使用资金。

8. 2023年课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评综述：全年预算数4.28万元，执行数2.14万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：精准确定困难家庭，减轻家庭负担。

9. 2023年未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0.75万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：应逐步从各个方面加强学生心理健康建设。

10. 2022年公用经费（省级小学教育）项目绩效自评综述：全年预算数20.42万元，执行数2.62万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：公用经费项目资金申请

手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

2022年公用经费（省级小学教育）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年公用经费（省级小学教育）					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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）
	年度资金总额		20.42	20.42	2.62	10	13%
	其中：当年财政拨款		20.42	20.42	2.62	—	—
	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			
	保障学校正常运转，完成教育教学活动，改善办学条件，优化校园环境，加强教师培训，提升学校办学水平和综合实力。			已按预期目标全部完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：小学阶段学生数	724	724	10	10
		质量 指标	指标1：使用率	100%	100%	20	20
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	指标1：经费总额	204200元	26161.98元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：增强教育服务能力	逐步增强	逐步增强	20	20
		可持续 影响 指标	指标1：提升教育满意度	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	≥94%	10	9
总分					100	99	

2023年义务教育困难补助市财函【2022】2228号/2022年秋季困难资助市财函（2022）1157号中央项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年义务教育困难补助市财函【2022】2228号/2022年秋季困难资助市财函（2022）1157号中央						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	—	—	—
	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			
	落实政府教育资助政策，确保家庭经济困难学生应助尽助，减轻困难学生家庭负担，提升政府形象。			已按预期目标全部完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：困难学生人数	34人	34人	10	10
		质量指标	指标1：使用率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1：经费总额	17000元	17000元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：减轻困难学生家庭负担	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标1：提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	≥94%	10	9
	总分				100	99	

城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级） 项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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)
	年度资金总额	7.25	7.25	4.56	10	63%	6
	其中：当年财政拨款	7.25	7.25	4.56	—	—	—
	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			
	保障学校正常运转，完成教育教学活动，改善办学条件，优化校园环境，加强教师培训，提升学校办学水平和综合实力。			未按预期目标全部完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：小学阶段学生数	728	728	10	10
		质量 指标	指标1：使用率	100%	63%	20	15
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	指标1：经费总额	72500元	45580.09元	10	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：增强教育服务能力	逐步增强	逐步增强	20	20
		可持续 影响 指标	指标1：提升教育满意度	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	≥94%	10	9
			总分			100	86

2023年安保人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员工资					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学
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	14.4	14.4	9.45	10	66%
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	9.45	—	—
		上年结转资金			—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况		
		维护校园正常的教育教学秩序，进一步提升校园安全防范和应急处置能力，保证校园安全。			未按预期目标全部完成。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：安保人员人数	3	3	10	10
		质量 指标	指标1：考勤合格率	100%	100%	20	20
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	指标1：经费总额	144000元	94500元	10	7
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：维护校园教学秩序	100%	100%	20	20
		可持续 影响 指标	指标1：提升学校知名度	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长、教师满 意度	≥95%	≥94%	10	9
总分					100	93	

2023年班主任津贴项目/2022年班主任津贴结余项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴/2022年班主任津贴结余						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区邓家村小学		
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	11.74	11.74	11.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.74	11.74	11.74	—	—	—	
	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				
	调动班主任教师的工作积极性和主动性，增强班级工作管理，提高教学质量，提升学校知名度。			已按预期目标全部完成。				
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：班级数	14	14	10	10	
		质量 指标	指标1：使用率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：经费总额	117387元	117387元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高教学质量	逐步提高	逐步提高	20	20
			可持续 影响 指标	指标1：提升学校知名度	逐步提升	逐步提升	10	10
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长、教师满 意度	≥95%	≥94%	10	9
	总分					100	99	

2023年1-8月外聘教师工资/2023年9-12月外聘人员工资项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年1-8月外聘教师工资/2023年9-12月外聘人员工资						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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)
	年度资金总额	11.2	11.2	11.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	—	—	—
	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			
	满足教学工作需求，保证教学工作顺利进行，保障教学任务按时完成。			已按预期目标全部完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：外聘教师人数	4	4	10	10
		质量指标	指标1：考勤合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1：经费总额	112000元	112000元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障教学工作完成	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标1：提升学校知名度	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥95%	≥94%	10	9
	总分				100	99	

2023年第一批生均经费补助/2023年第二批生均经费 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第一批生均经费补助/2023年第二批生均经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学			
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	22.74	22.74	22.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.74	22.74	22.74	—	—	—	
	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				
	增强教育服务能力，保证教学工作顺利进行，提升教育满意度。			已按预期目标全部完成。				
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	指标1：小学阶段学生人数	774	774	10	10	
		质量指标	指标1：使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：经费总额	227380元	227380元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：增强教育服务能力	逐步增强	逐步增强	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升教育满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥95%	≥94%	10	9	客观差异提高服务
	总分				100	99		

2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）（中央）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）（中央）							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学			
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	43	43	42.45	10	99%	9.5	
	其中：当年财政拨款	43	43	42.45	—	—	—	
	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				
	保障学校正常运转，完成教育教学活动，改善办学条件，优化校园环境，加强教师培训，提升学校办学水平和综合实力。			未按预期目标全部完成。				
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	指标1：小学阶段学生数	728	728	10	10	
		质量指标	指标1：使用率	100%	99%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：经费总额	430000元	424548.52元	10	9.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：增强教育服务能力	逐步增强	逐步增强	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升教育满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	≥94%	10	9	客观差异提高服务
总分					100	98		

2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）（省级 ）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）（省级）						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学		
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	7.99	7.99	5.49	10	69%	7
	其中：当年财政拨款	7.99	7.99	5.49	—	—	—
	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			
	保障学校正常运转，完成教育教学活动，改善办学条件，优化校园环境，加强教师培训，提升学校办学水平和综合实力。			未按预期目标全部完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：小学阶段学生数	728	728	10	10
		质量 指标	指标1：使用率	100%	69%	20	15
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	指标1：经费总额	79900元	54899.85元	10	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：增强教育服务能力	逐步增强	逐步增强	20	20
		可持续 影响 指标	指标1：提升教育满意度	逐步提升	逐步提升	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	≥94%	10	9	客观差异提高服务
	总分				100	88	

2023年课后服务困难补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务困难补助资金							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学			
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	4.28	4.28	2.14	10	50%	5		
	其中：当年财政拨款	4.28	4.28	2.14	—	—	—		
	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					
	保障困难学生参与课后服务，促进义务教育质量提升，提升学校知名度。			未按预期目标全部完成。					
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	指标1：资助学生人数	34	34	10	10		
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	指标1：经费总额	42800元	21394元	10	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：家庭困难学生参与率	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	≥94%	10	9	客观差异提高服务
	总分					100	89		

2023年退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年退休人员经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学		
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	2.14	2.14	2.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.14	2.14	2.14	—	—	—		
	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				
	发放2023年退休人员降温费、福利费、活动费、伤残、遗属补助。				已按预期目标全部完成。				
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	指标1：退休人数	11人	11人	10	10		
		质量指标	指标1：使用率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	指标1：经费总额	21426元	21426元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高退休人员福利	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	指标1：提升退休人员幸福感	逐步提升	逐步提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	≥95%	≥94%	10	9	客观差异提高服务
	总分						100	99	

2023年未成年人心理健康教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年未成年人心理健康教育经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学		
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	1	0.75	10	75%	8		
	其中：当年财政拨款	1	1	0.75	—	—	—		
	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					
	提升未成年人心理健康教育水平，提升教育综合能力。			未按预期目标全部完成。					
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	指标1：小学阶段学生人数	728人	728人	10	10		
		质量指标	指标1：使用率	100%	75%	20	16		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	指标1：经费总额	10000元	7539.60元	10	8		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升未成年人心理健康教育水平	逐步提升	逐步提升	20	20	
			可持续影响指标	指标1：提升教育综合能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	≥95%	≥94%	10	9	客观差异提高服务
	总分					100	91		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市莲湖区邓家村小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。
4. 本单位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）84416906。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 2023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：西安市莲湖区邓家村小学

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	597.75	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	670.90
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	73.02	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	670.77	本年支出合计	57	670.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.70	年末结转和结余	59	24.57
总计	30	695.47	总计	60	695.47

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	670.77	597.75					73.02
205	教育支出	670.77	597.75					73.02
20502	普通教育	670.77	597.75					73.02
2050202	小学教育	670.77	597.75					73.02

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	670.90	480.77	190.13			
205	教育支出	670.90	480.77	190.13			
20502	普通教育	670.90	480.77	190.13			
2050202	小学教育	670.90	480.77	190.13			

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：西安市莲湖区邓家村小学

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收入	1	597.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	597.75	597.75		
	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	597.75	本年支出合计	59	597.75	597.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	597.75	合计	64	597.75	597.75		

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	597.75	480.77	116.98
205	教育支出	597.75	480.77	116.98
20502	普通教育	597.75	480.77	116.98
2050202	小学教育	597.75	480.77	116.98

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	475.29	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		475.29	公用经费合计					5.47

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：西安市莲湖区邓家村小学

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

编制单位：西安市莲湖区邓家村小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市莲湖区邓家村小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。