

# 西安市莲湖区第二实验小学

## 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年度学校各项工作圆满完成，我校始终坚持以提高教育教学质量、促进教育内涵发展为中心，实现观念和管理的双突破，着力安全、“双减”双落实，聚力常规管理精细化、师德师风常态化、课堂教学规范化和文化建设特色化四个抓手，明确学校发展工作思路，不断优化管理措施，全体教职工同舟共济，开拓进取，以“让每一个生命精彩”为办学理念，引领教育教学各方面工作，让学生学得精彩，让教师教的精彩，让精彩成为学校发展的主旋律。

### （一）主要职责

我校是全日制公办小学，全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量，坚持用科学、先进的办学理念为指导，遵循教育规律，努力办好学校，逐步形成办学特色。领导和组织学校的思想政治工作，坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

### （二）内设机构

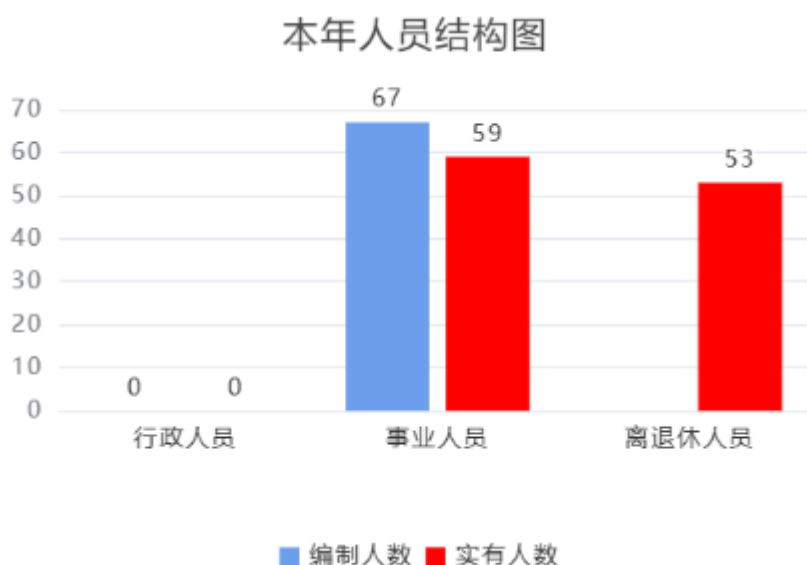
内设机构：内设2个处室教导处和总务处。

## 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67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员53人。

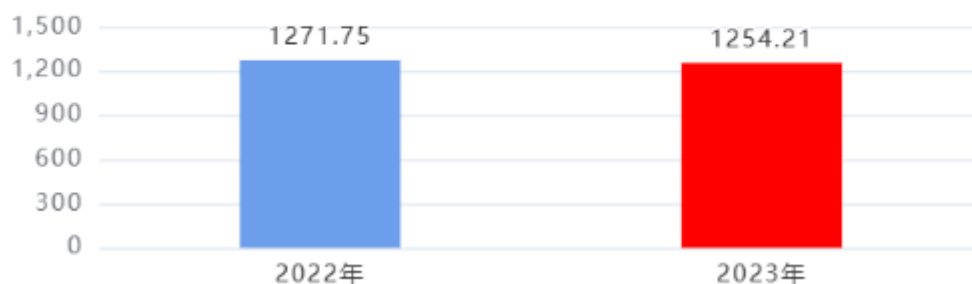


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,254.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.54万元，下降1.38%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

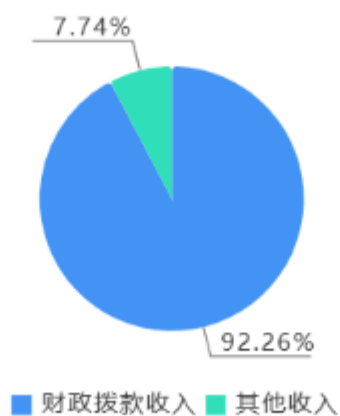
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,254.21万元，其中：财政拨款收入1,157.18万元，占92.26%；其他收入97.03万元，占7.74%。

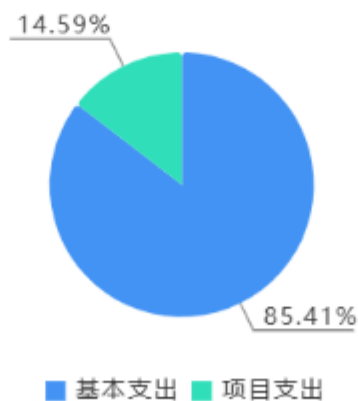
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,225.68万元，其中：基本支出1,046.83万元，占85.41%；项目支出178.85万元，占14.59%。

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1,157.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.74万元，下降4.91%，下降的主要原因是：财政为落实过紧日子工作要求，节约了财政拨款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



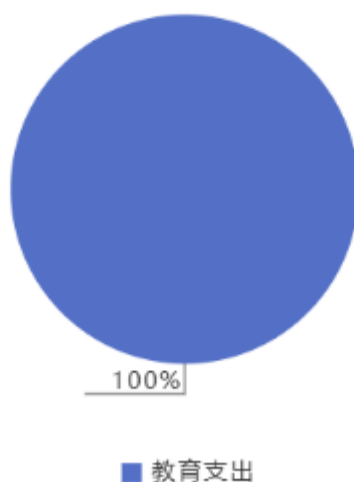
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,011.42万元，支出决算1,157.18万元，完成年初预算的114.41%。占本年支出合计的94.41%。与上年相比，财政拨款支出减少57.44万元，下降4.73%，下降的主要原因是：财政为落实过紧日子工作要求，节约了财政拨款。

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1,011.42万元，支出决算1,157.12万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初由区财政统一预算。

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0.06万元，新增支出的主要原因是：送教上门工作补贴年初由区财政统一预算。

## 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978.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费967.41万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.92万元，主要包括：办公费、差旅费、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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市莲湖区第二实验小学2023年度主要计划任务圆满完成，取得优异成效。学校能够

贯彻执行党的教育方针。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教师水平，加强师资队伍建设和提高教师素质。

1. 以党建赋能，打造硬核支部。织就作风建设主线，量身定制学习计划、学习内容，落实“集中+个人”学习模式，落实“五微”课堂，加强对党员管理引导，强化意识形态教育；
2. 养德于行显初心，春风化雨做德育。打造优秀的班主任团队，抓实德育常规，创新德育活动，培育多元德育体系，构建学校、家庭和谐教育的共同体；
3. 教研路上寻芬芳，共研共思共成长。关爱学生促健康，呵护心灵助成长。在开设心理健康课和依托心理咨询室开展个体咨询、团体辅导的基础上，利用主题班会、心理讲座、师生谈心等形式开展心理健康教育，积极营造良好的心理氛围，开展丰富多彩的文体活动。劳动教育砺心智，躬身实践促成长。开展了“传统文化共传承喜迎冬至润童心”主题实践活动，锻炼了同学们的动手能力。推门听课观常态，深入课堂促提升，打造高效、活力课堂！专业引领指方向，倾情指导促成长。莲湖进校小学教研员组下校听课活动为我校的教学工作指明了方向。深化体育改革，增强学生体质。成功地举办了冬季三跳运动会、教职工趣味运动会。抓好艺术教育，陶冶学生情操。对学生的优秀美术作品进行展示，组织有艺术特长的学生与书法家、教师挥毫泼墨，书写龙年对联。展现浓厚文化艺术氛围。有序推进“双创”工作计划顺利完成，积极落实“双减”工作，以丰富作业类型为抓手，促进“双减”政策在我校落地开花。教学部进一步增强服务意识、深化教学改革、加强教师队伍建设，严规范重务实，强师能促成长；
4. 后勤处未雨绸缪思后期，全心全意提服务。做好电教设备维护保养，校园环境美

化，各项应急工作处置等；5. 落实常规筑堡垒，守好底线保安全。明确责任，落实管理，营造安全、文明、健康的育人环境。坚持值班查岗制，增添了“小红帽监督岗”、“兰卫士”巡查制度，加强值周生安全巡视培训，开通校园欺凌心理处理绿色通道，开展安全演练，强化学生应对灾害生存能力和意识。本单位在部门决算中反映了义务教育公用经费、公用经费补助、公用经费、班主任津贴、安保人员工资、城乡义务教育补助经费、课后服务困难补助资金、未成年人心理健康教育经费、义务教育秋季困难补助、中小学研学旅行资金、送教上门工作补贴11个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金178.85万元，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98，全年预算数1225.68万元，执行数1225.68万元，完成预算的100%。本年度学校严格财务管理，执行“收支两条线”政策，财务管理制度齐全，能够合理控制各项支出，对学校资源进行合理调配，提高资源的有效利用。总体运行情况及取得的成绩如下：1. 立足岗位做奉献，积极实践，勇担当。支部书记王竹梅同志深入学生中，帮助一线教师解决教育困难。她用耐心与爱心感化孩子，用红苹果改变了6岁孩子的任性与偏激，撰写随笔《每周送娃一个红苹果，神奇的事情发生了》在华商云教育上发表；2. 青年党员王银录制了莲湖教育故事官视频，宣传我校的优秀教育故事；3. 张涵慧老师代表学校党支部参加“让二十大精神在教学一线闪光”演讲比赛，获得三等奖；4. 杨孟毅老师执教的道法公开课《依法维权有法可依》得到了莲湖进校教研员组的高度评价，被推荐到

区上进行展示；5. 积极组织教师参加西安市第八届微课大赛，学校共有23名教师参加，上传了2个系列微课（数学、英语），12个单节微课，共涉及9个学科；6. 在2023年莲湖区中小学美育节中，我校音乐老师、语文老师报送朗诵语舞蹈节目成绩均名列前茅；7. 通过“拥抱青春期”的健康教育知识讲座，孩子们不再谈“青春期”而“色变”，能更加客观、从容面对这个特殊的成长阶段；8. “数字校园”创建工作已顺利迎接检查。发现的问题及原因：后勤人员财务专业知识不够，报销业务签字不完整，账务处理不规范。下一步改进措施：加强对后勤人员的培训，进一步提升财务工作水平，严格履行相关工作流程。支部将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把专项整治活动与推动学校各项工作上台阶相结合，正视问题，补齐短板，改进作风，真抓实干，担当作为，发挥领头雁的作用，为教师树好标杆、当好表率，促进学校持续稳步发展。我校将带着全社会的关注、带着孩子们的梦想，秉持“让每一个生命精彩”的校训，用智慧和汗水为梦想付出百分之百的努力，为办好人民更加满意的学校而不懈奋斗。

西安市莲湖区第二实验小学单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区第二实验小学									
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	基本支出	已完成	1046.83	978.33	68.5	1046.83	978.33	68.5	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	178.85	178.85	0	178.85	178.85	0	—	100%	—
	金额合计			1225.68	1157.18	68.5	1225.68	1157.18	68.5	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					
	开展教育教学工作，促进校园整体发展及履行社会责任，立德树人，全面提高教学质量。						已完成					
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	惠及学生人数			1118人		1118人		10	10	
		质量指标	教学任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	2023年支出总金额			1225.68万元		1225.68万元		20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学质量			逐步提升		逐步提升		30	28	
	满意度  指标  (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了义务教育公用经费、公用经费补助、公用经费、班主任津贴、安保人员工资、城乡义务教育补助经费、课后服务困难补助资金、未成年人心理健康教育经费、义务教育秋季困难补助、中小学研学旅行资金、送教上门工作补贴11个二级项目的绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数62.65万元，执行数62.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，保障了学校的正常运转。从绩效指标完成情况分析，办公费用9项已在2023年度内完成支付，资金使用率100%，支付总成本62.65万元，改善了办学条件，完成教学任务，提高办学水平，赢得家长、学生满意。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算为79.55万元，而全年预算为62.65万元，节约17万元。下一步改进措施：积极申请用款计划，加强与财政沟通，提高年初预算资金的使用效率。

2. 公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数43.79万元，执行数43.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，弥补了公用经费标准，保障学校正常运转，保证了教师队伍的稳定性。从绩效指标完成情况分析，办公费用1项，劳务费1项已在2023年度内完成支付，资金使用率100%，支付总成本43.79万元，完成了教学任务，提高办学水平，赢得了教师满意。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算为50万元，而全年预算为43.79万元，节约6万元。下一步改进措施：合理安排年初预算，提高资金的使用效率。

3. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数31.73万元，执行

数31.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，保障了学校正常运转。从绩效指标完成情况分析，办公费用6项已在2023年度内完成支付，资金使用率100%，支付总成本31.73万元，改善了办学条件，完成教学任务，提高办学水平，赢得家长和学生满意。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算为32.88万元，而全年预算为31.73万元，节约1万元。下一步改进措施：进一步加强对年初预算的管理，更精准提高资金的使用效率。

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数15.57万元，执行数15.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，各班班主任均履行了班主任要求，按时完成教学任务，提高班主任待遇。从绩效指标完成情况分析，全校共24个班，出勤率为100%，各班班主任均履行了班主任要求，津贴已在2023年度内完成支付，支付总成本15.57万元，班主任满意度得到提升。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算15.57万元，圆满执行。下一步改进措施：继续保持对年初预算的管理，发挥资金的最大效能。

5. 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14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，全年聘用保安3人，保障了师生人身安全及校园财产安全。从绩效指标完成情况分析，全年聘用保安人员3名，出勤率100%，劳务费已在2023年度内完成支付，支付总成本14.4万元，全年校内无重大安全事故，改善了办学环境，赢得了家长和学生满意。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算14.4万元，全额执行。下一步改进措施：继续保持对年初预算的管



理，发挥资金的既定效能。

6. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数7.25万元，执行数7.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，保障了义务教育学校的正常运转。从绩效指标完成情况分析，办公费用1项已在2023年度内完成支付，资金使用率100%，支付总成本7.25万元，改善了办学条件，完成教学任务，提高办学水平，赢得家长和学生满意。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算7.25万元，全额执行。下一步改进措施：继续保持对年初预算的管理，发挥资金的最大效能。

7. 课后服务困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.76万元，执行数1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，完成课后服务困难生补助减免。从绩效指标完成情况分析，困难学生补助人数为14人，困难学生生活保障率为100%，补助资金总额1.76万元在2023年度内完成支付，减轻了各学段家庭经济困难学生生活费压力，赢得家长和学生的满意。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算1.76万元，全额执行。下一步改进措施：继续保持对年初预算的管理，发挥资金的预算效能。

8. 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1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，完成了未成年人心理健康教育。从绩效指标完成情况分析，开展未成年人心理健康教育培训1次，活动完成率100%，心理健康教育总经费1万元在2023年度内完成支付，学生心理健康达标率100%，赢得学生和家长满意。发现的问题及

原因：分解下达我校的年初预算1万元，全额执行。下一步改进措施：继续保持对年初预算的管理，发挥资金的应有效能。

9. 义务教育秋季困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.35万元，执行数0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，完成了困难学生的补助发放。从绩效指标完成情况分析，困难学生生活费补助人数为14人，政策执行率为100%，补助资金总额0.35万元在2023年度内完成支付，救助补偿率逐步得到提升，赢得学生和家长的满意。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算0.35万元，全额执行。下一步改进措施：继续保持对年初预算的管理，发挥资金的预定效能。

10. 中小学研学旅行资金项目绩效自评综述：全年预算数0.28万元，执行数0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，完成了研学旅行社会实践活动。从绩效指标完成情况分析，研学旅行活动参与人数为568人，政策执行率为100%，补助资金总额0.28万元在2023年度内完成支付，社会实践活动圆满完成，学校育人环境得到提升，赢得参与学生的满意。发现的问题及原因：分解下达我校的年初预算0.28万元，全额执行。下一步改进措施：继续保持对年初预算的管理，发挥资金的规定效能。

11. 送教上门工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.06万元，执行数0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，完成了送教上门活动。从绩效指标完成情况分析，开展送教上门活动3次，活动完成率100%，送教上门补助资金0.06万元在2023年度内完成支付，受益对象满意度100%，培训人员满意度100%。发现的问题及原因：分解下达我校

的年初预算0.06万元，全额执行。下一步改进措施：继续保持对年初预算的管理，发挥资金的应有效能。

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第二实验小学	
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	79.55	62.65	62.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.55	62.65	62.65	—	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			
	保障学校运转				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：办公费用	9项	9项	10	10	
		质量 指标	指标1：资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：办公费用	62.65万元	62.65万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高办学水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标2：完成教学任务	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

## 2023年公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公用经费补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第二实验小学		
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	50	43.79	43.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	43.79	43.79	—	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				
	弥补公用经费标准，保障学校运转，保证教师队伍的稳定性。				保障了学校运转，保证了教师队伍的稳定。				
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：办公费用		1项	1项	5	5	
			指标2：劳务费		1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用率		100%	100%	15	15	
			时效指标	指标1：目标在期限内完成		2023年	2023年	10	10
		成本指标		指标1：办公费用		1.8万元	1.8万元	5	5
			指标2：劳务费		41.99万元	41.99万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学水平		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善办学条件		逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标2：完成教学任务		逐步改善	逐步改善	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		≥90%	95%	5	5	
			指标2：教师满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100	

(2023年度)

项目名称		2022年公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第二实验小学		
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	32. 88	31. 73	31. 73	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32. 88	31. 73	31. 73	—	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				
	保障学校运转				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：办公费用		6项	6项	10	10	
		质量 指标	指标1：资金使用率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：办公费用		31. 73万元	31. 73万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高办学水平		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：改善办学条件		逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标2：完成教学任务		逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：学生满意		≥90%	95%	5	5	
			指标2：家长满意		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100	

2023年班主任津贴项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第二实验小学	
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	15.57	15.57	15.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.57	15.57	15.57	—	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			
	履行班主任要求, 按时完成教学任务，提高班主任待遇。				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：班级数量	24个班	24个班	10	10	
		质量 指标	指标1：班主任出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：班主任津贴总成本	15.57万元	15.57万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高班主任待遇	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：班主任满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 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		西安市莲湖区第二实验小学	
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	14.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	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			
	全年聘用保安3人，保障师生人身安全及校园财产安全。				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：安保人数	3人	3人	10	10	
		质量 指标	指标1：保安出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：安保总成本	14.4万元	14.4万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：校内无重大安全事故	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
			指标2：完成教学任务	逐步改善	逐步改善	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：学生满意	≥90%	95%	5	5	
			指标2：家长满意	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	



## 城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第二实验小学	
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	7.25	7.25	7.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.25	7.25	7.25	—	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			
	保障义务教育学校运转				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：办公费用	1项	1项	10	10	
		质量 指标	指标1：资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：办公费用	7.25万元	7.25万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高办学水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标2：完成教学任务	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：学生满意	≥90%	95%	5	5	
			指标2：家长满意	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

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		西安市莲湖区第二实验小学	
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	1.76	1.76	1.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	—	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			
	课后服务困难生补助				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：困难学生生活费补助人数	14人	14人	10	10	
		质量 指标	指标1：困难学生生活与服务保障率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：困难学生补助总成本	1.76万元	1.76万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：减轻各学段家庭经济困难学生生活费压力	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：资助政策发挥作用年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：服务学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

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		西安市莲湖区第二实验小学	
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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			
	开展未成年人心理健康教育				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：开展未成年人心理健康教育 培训	≥ 1项	1项	10	10	
		质量 指标	指标1：活动完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：心理健康教育总经费	1万元	1万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：学生心理健康达标率	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：资助政策发挥作用年限	≥1年	1年	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	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

2023年义务教育秋季困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育秋季困难补助市财函【2022】2228号							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第二实验小学		
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	0.35	0.35	0.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—	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				
	2023年春季义务教育困难学生每人补助250元共14人				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：困难学生补助人数		14人	14人	10	10	
		质量 指标	指标1：政策执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：困难补助总成本		0.35万元	0.35万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升救助补偿率		逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：资助政策发挥作用年限		≥1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：学生、家长抽样调查满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

## 2023年中小学研学旅行资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学研学旅行资金市财函（2022）2229号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第二实验小学	
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	0.28	0.28	0.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	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			
	四至六年级每位学生补助5元				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：活动学生参与人数	568人	568人	10	10	
		质量 指标	指标1：活动完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：研学旅行总成本	0.28万元	0.28万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：学校育人环境提升	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：资助政策发挥作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：服务学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	



#### （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. 西安市莲湖区第二实验小学决算数据反映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）87628560。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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,157.18	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	1,225.68
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	97.03	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	1,254.21	本年支出合计	57	1,225.68
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		年末结转和结余	59	28.53
总计	30	1,254.21	总计	60	1,254.21

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：西安市莲湖区第二实验小学

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,254.21	1,157.18					97.03
205	教育支出	1,254.21	1,157.18					97.03
20502	普通教育	1,254.21	1,157.18					97.03
2050202	小学教育	1,254.15	1,157.12					97.03
2050299	其他普通教育支出	0.06	0.06					

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：西安市莲湖区第二实验小学

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 225. 68	1, 046. 83	178. 85			
205	教育支出	1, 225. 68	1, 046. 83	178. 85			
20502	普通教育	1, 225. 68	1, 046. 83	178. 85			
2050202	小学教育	1, 225. 62	1, 046. 83	178. 79			
2050299	其他普通教育支出	0. 06		0. 06			

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,157.18	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	1,157.18	1,157.18		
	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	1,157.18	本年支出合计	59	1,157.18	1,157.18		
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	1,157.18	合计	64	1,157.18	1,157.18		

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,157.18	978.33	178.85
205	教育支出	1,157.18	978.33	178.85
20502	普通教育	1,157.18	978.33	178.85
2050202	小学教育	1,157.12	978.33	178.79
2050299	其他普通教育支出	0.06		0.06

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	951.63	302	商品和服务支出	10.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.54	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.66	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	157.03	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	86.23	30206	电费		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	35.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.01	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	0.43	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.40	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	15.78	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	8.20	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	6.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	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	8.90	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		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		967.41	公用经费合计					10.92

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：西安市莲湖区第二实验小学

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：西安市莲湖区第二实验小学

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：西安市莲湖区第二实验小学

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。