

西安市莲湖区二府街小学

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

本单位严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

（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，培养学生的创新精神与实践能力和，负责义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）内设机构

我校为莲湖区独立核算单位，内设4个处室，内设机构有教导处（协助校长管理教学日常工作）、大队部（德育工作和少先队工作）、事务处（学校教育教学后勤保障工作）、安稳办（维护校园及师生的日常安全工作）。

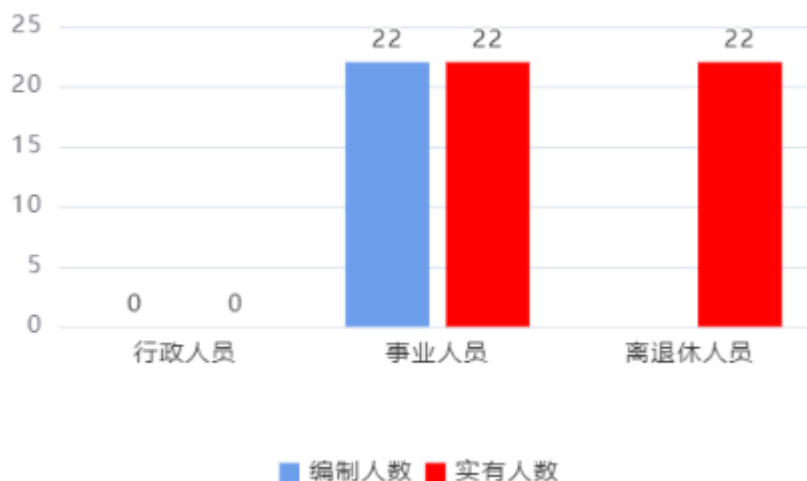
二、部门决算单位构成

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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员22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425.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.74万元，下降23.52%，下降的主要原因是：本年度较上年度项目支出减少。

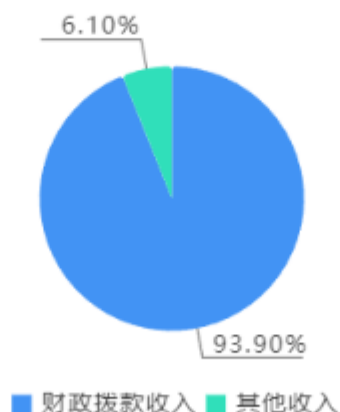
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计414.63万元，其中：财政拨款收入389.35万元，占93.90%；其他收入25.28万元，占6.10%。

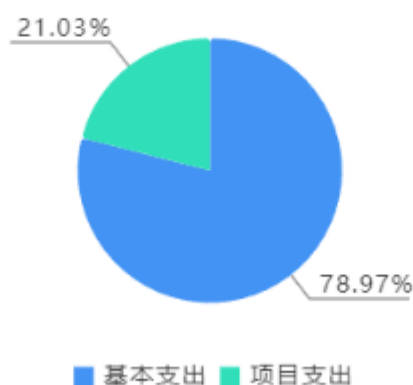
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计417.39万元，其中：基本支出329.61万元，占78.97%；项目支出87.78万元，占21.03%。

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389.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少135.07万元，下降25.76%，下降的主要原因是：本年度较上年度项目支出减少本年度项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



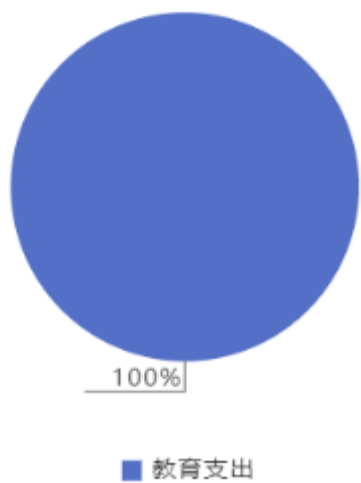
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算343.82万元，支出决算389.35万元，完成年初预算的113.24%。占本年支出合计的93.28%。与上年相比，财政拨款支出减少132.77万元，下降25.43%，下降的主要原因是：本单位本年度项目减少。

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343.82万元，支出决算389.35万元，完成年初预算的113.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放往年绩效增量及本年度新招录1名教师。

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329.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费326.47万元，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3.14万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金87.78万元，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96，全年预算数417.39万元，执行数417.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。发现的问题及原因：我单位经费支出按照正规流程审核，支付，但由于对个别项目前期谋划不成熟，导致因此在资金下达后，有部分资金未能及时支付给相关单位。下一步改进措施：我单位将对项目经费进行更细致的规划用途，在今后的工作中及时按要求使用下达资金，加强对资金使用，对相关项目负责人和财务人员进行监督检查和绩效考核。

西安市莲湖区二府街小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区二府街小学									
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	人员经费	已完成	326.47	326.47	0	326.47	326.47	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	3.14	3.14	0	3.14	3.14	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	77.23	77.23	0	77.23	59.74	17.49	—	100%	—
	任务4	上年结转	已完成	10.55	0	10.55	10.55	0	10.55	—		—
	金额合计			417.39	406.84	10.55	417.39	389.35	28.04	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				
改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。						改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及学校数			1所		1所		10		10
		质量指标	指标1：验收合格率			100%		100%		10		10
		时效指标	指标1：完成时间			2023年		2023年		10		8
		成本指标	指标1：基本支出			合计：329.61万元；人员经费：326.47万元，公用经费：3.14万元		合计：329.61万元；人员经费：326.47万元，公用经费：3.14万元		10		10
			指标1：项目支出			87.78万元		87.78万元		10		8
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：改善校园环境			逐步改善		逐步改善		15		15
		可持续影响指标	指标1：执行年限			≤1年		≤1年		15		13
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度			≥90%		≥90%		10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育经费等10个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数26.57万元，执行数26.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生330人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

2. 创建强区教育经费项目绩效自评综述：全年预算数4.99万元，执行数4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认

可。社会效益:通过改善教学环境,提升教育教学质量,惠及学生330人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展,可持续影响一年。发现的问题及原因:我校资金使用规范、及时,不存在相关问题。下一步改进措施:因资金下达及时、使用规范,所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

3. 民族教育经费项目绩效自评综述:全年预算数4.81万元,执行数4.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保证教育教学业务正常运行,年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度,按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化,校园环境不断改善,校风校貌不断改观,为学校进入可持续发展打下坚实基础,学校教育质量大幅提升,综合办学成效显著,得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境,提升教育教学质量,惠及学生330人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展,可持续影响一年。发现的问题及原因:我校资金使用规范、及时,不存在相关问题。下一步改进措施:因资金下达及时、使用规范,所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

4. 义务教育困难学生补助项目绩效自评综述:全年预算数0.58万元,执行数0.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保证教育教学业务正常运行,年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度,按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化,校园环境不断改善,校风校貌不断改观,为学校进入可持续发展打下坚实基础,学校教育质量大幅提升,综合办

学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生330人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

5. 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3.01万元，执行数3.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生330人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

6. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数3.56万元，执行数3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续

发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。

社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生330人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数5.82万元，执行数5.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。

社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生330人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

8. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数9.32万元，执行数9.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优

化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生330人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

9. 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：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生330人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

10. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数28.04万元，执行数28.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付

学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。

社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生330

人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一

年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关

问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区二府街小学	
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	26.57	26.57	26.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.57	26.57	26.57	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
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：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	20	10	因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。
		成本指标	指标1：资金总金额	26.57万元	26.57万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≤1年	≤1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	90	

义务教育困难学生补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		义务教育困难学生补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区二府街小学	
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	0.57	0.57	0.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.57	0.57	0.57	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
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：涉及困难生人数	3人	3人	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	20	10	因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。
		成本指标	指标1：资金总金额	0.57万元	0.57万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≤1年	≤1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	90	

课后服务困难补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		课后服务困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区二府街小学	
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	3.1	3.1	3.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
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：课后困难补助资金	一项	一项	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	20	10	因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。
		成本指标	指标1：资金总金额	3.1万元	3.1万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≤1年	≤1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	90	

退休人员经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区二府街小学	
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	3.56	3.56	3.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.56	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
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：涉及退休人员人数	33人	33人	10	10	无
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	20	10	因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。
		成本指标	指标1：资金总金额	3.56万元	3.56万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≤1年	≤1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	90	

班主任津贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区二府街小学	
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	5.82	5.82	5.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.82	5.82	5.82	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
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：涉及班主任人数	7人	7人	10	10	无
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	20	10	因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。
		成本指标	指标1：资金总金额	5.82万元	5.82万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≤1年	≤1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	90	

未成年人心理健康项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		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		西安市莲湖区二府街小学	
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	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
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：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	20	10	因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。
		成本指标	指标1：资金总金额	1万元	1万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≤1年	≤1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	90	

(2023年度)

项目名称		课后服务费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区二府街小学	
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	28.04	28.04	28.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	28.04	28.04	28.04	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
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：涉及学校数	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	20	10	因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。
		成本指标	指标1：资金总金额	28.04万元	28.04万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≤1年	≤1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	90	

（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. 西安市莲湖区二府街小学决算数据反映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：029-89624269。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：西安市莲湖区二府街小学

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	389.35	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	417.39
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	25.28	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	414.63	本年支出合计	57	417.39
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	10.55	年末结转和结余	59	7.79
总计	30	425.18	总计	60	425.18

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：西安市莲湖区二府街小学

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	414.63	389.35					25.28
205	教育支出	414.63	389.35					25.28
20502	普通教育	414.63	389.35					25.28
2050202	小学教育	414.63	389.35					25.28

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：西安市莲湖区二府街小学

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	417.39	329.61	87.78			
205	教育支出	417.39	329.61	87.78			
20502	普通教育	417.39	329.61	87.78			
2050202	小学教育	417.39	329.61	87.78			

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：西安市莲湖区二府街小学

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	389.35	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	389.35	389.35		
	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	389.35	本年支出合计	59	389.35	389.35		
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	389.35	合计	64	389.35	389.35		

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：西安市莲湖区二府街小学

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	389.35	329.61	59.74
205	教育支出	389.35	329.61	59.74
20502	普通教育	389.35	329.61	59.74
2050202	小学教育	389.35	329.61	59.74

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：西安市莲湖区二府街小学

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	326.47	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.00	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	83.30	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	25.25	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	12.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.22	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.00	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	2.92	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	0.05	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	0.16			
人员经费合计		326.47	公用经费合计					3.14

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：西安市莲湖区二府街小学

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：西安市莲湖区二府街小学

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：西安市莲湖区二府街小学

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。

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。