

西安市莲湖区丰庆路小学

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

西安市莲湖区丰庆路小学属于财政全额拨款的事业单位，上级主管单位是西安市莲湖区教育局。

（一）主要职责

西安市莲湖区丰庆路实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：1. 学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校基础教育工作。以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2. 依法制定学校的规章制度，规范办学行为，按照制度进行科学的管理，本着有效节约的原则，合理使用学校的各项设施，促进办学条件的不断改善，确保各项教育事业有序的进行。3. 依据教育局审批的招生计划和招生范围，按照义务教育阶段入学工作的相关规定，保证适龄儿童接受小学义务教育。4. 依据国家教育部规定的教学要求、课程设置、教学大纲等，制定本学校教育发展规划，组织实施教育教学活动，培养学生德、智、体、美、劳综合发展。5. 把师德师风建设和德育工作放在首位。不断加强思想政治、和道德品质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。6. 依法维护全校教职工及学生的合法权益，有序地组织好所有的教育教学工作。紧抓教师队伍建设，对

教职工进行考核，实施奖惩，制定教师队伍发展规划，不断提高全体教职工的政治素质、文化业务水平和科研水平。7. 组织制定和实施校园文化建设，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。8. 依法做好预算决算工作，接受各级主管单位的检查指导工作，接受广大人民群众的监督。

（二）内设机构

内设教导处，大队部，总务处。

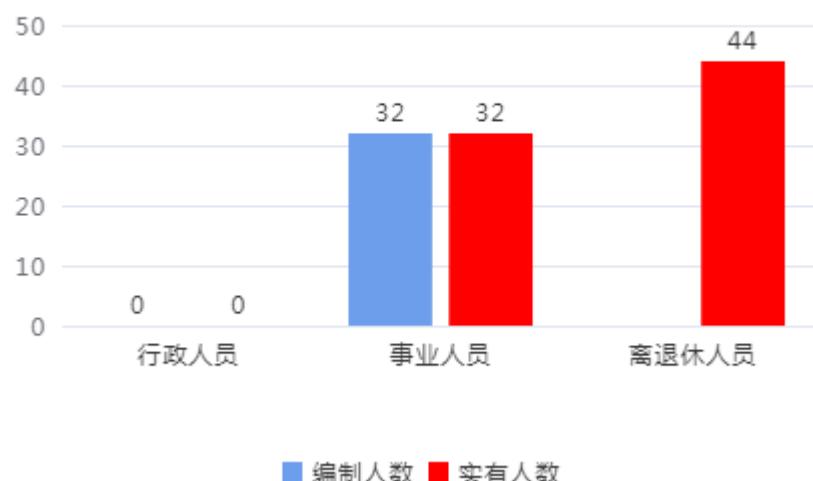
二、部门决算单位构成

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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员44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626. 34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102. 15万元，下降14. 02%，下降的主要原因是：因公用经费部分未支付和本年无重大项目项目支出。

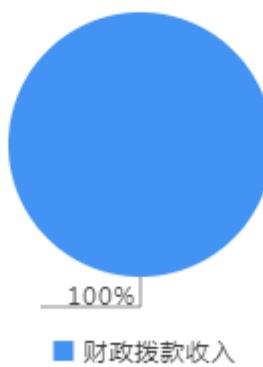
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计626. 34万元，其中：财政拨款收入626. 34万元，占100%。

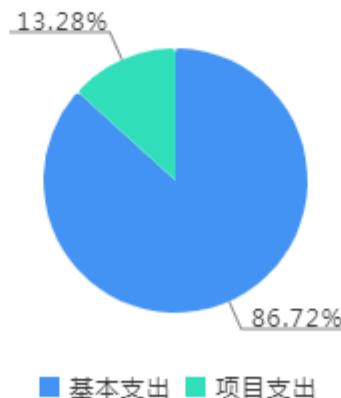
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计626.34万元，其中：基本支出543.15万元，占86.72%；项目支出83.20万元，占13.28%。

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626.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.15万元，下降14.02%，下降的主要原因是：因公用经费部分未支付和本年无重大项目项目支出。

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

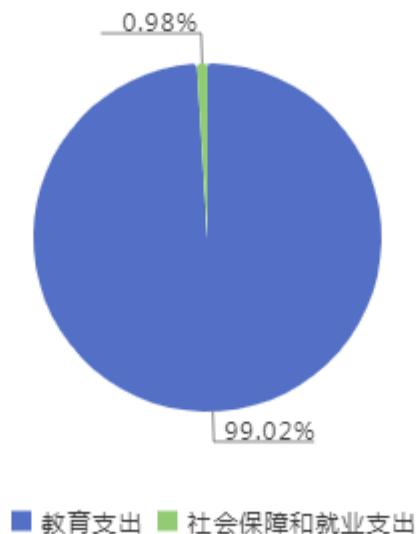
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算559.56万元，支出决算626.34万元，完成年初预算的111.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少102.15万元，下降

14.02%，下降的主要原因是：因公用经费部分未支付和本年无重大项目项目支出。

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559.56万元，支出决算620.20万元，完成年初预算的110.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费，绩效增量增加。

2. 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0万元，支出决算6.14万元，新增支出的主要原因是：支出功能科目选错，已做支付更正。

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543.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费543.15万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金。

（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

本单位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，小学义务教育和公办学校质量提升本单位在部门决算中反映公用经费等12个二级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金626.34万元，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100，全年预算数626.34万元，执行数626.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成了2023年公用经费等一个一级项目支出。发现的问题及原因：日常开销比较大，经费紧张。下一步改进措施：开源节流，从日常中节省开销类别。

丰庆路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区丰庆路小学									
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	543.15	543.15		543.15	543.15		—	100%	—
	项目支出	保基本运转	已完成	83.2	83.2		83.2	83.2		—	100%	—
金额合计				626.34	626.34		626.34	626.34		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626.34万元,其中:基本支出543.15万元,占786.72%;项目支出83.2万元,占16.8%。					2022年度本年支出合计626.34万元,其中:基本支出543.15万元,占786.72%;项目支出83.2万元,占16.8%。						
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		
		时效指标	项目完成年度		2023年		2023年		20	20		
	效益指标(30)	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

1. 安保人员工资，截止2023年12月31日，项目实际支出14.08万元。全年预算数14.08万元，执行数14.08万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标，发现问题：无，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. 班主任津贴，截止2023年12月31日，项目实际支出9.96万元。全年预算数9.96万元，执行数9.96万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标，发现问题：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。

3. 创建教育强区经费，截止2023年12月31日，项目实际支出5万元。全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标，发现问题：无，下一步改进措施：增强资金使用效率，做好资金安排。

4. 课后服务家庭经济困难补助，截止2023年12月31日，项目实际支出0.44万元。全年预算数0.44万元，执行数0.44万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标，发现问题：无，下一步改进措施：精准确定困难家庭，减轻家庭负担。

5. 退休人员经费，截止2023年12月31日，项目实际支出4.03万元。全年预算数4.03万元，执行数4.03万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标，发现问题：无，下一步改进措施：无。

6. 未成年人心理健康项目，截止2023年12月31日，项目实际支出1万元。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：全部完成绩效目标，发现问题：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。

7. 义务教育公用经费，截止2023年12月31日，项目实际支出33.08万元。全年预算数33.08万元，执行数33.08万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标，发现问题：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。

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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		西安市莲湖区丰庆路小学		
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	2.76	2.76	2.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—	—	—	
	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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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：涉及班级数	12个	12个	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：经费总额	2.76万元	2.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提升班主任积极性	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	10	
总分					100	100		

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		西安市莲湖区丰庆路小学	
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	14.08	14.08	14.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.08	14.08	14.08	—	—	—
	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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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：涉及保安人数	3人	3人	10	10
		质量 指标	指标1：验收合格率	合格	合格	20	20
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：经费总额	14.08万元	14.08万元	10	10
		社会效益 指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	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%	≥95%	10	10
	总分				100	100	

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		西安市莲湖区丰庆路小学		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	—	—	
	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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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：涉及班级数	12个	12个	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：经费总额	7.2万元	7.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升班主任积极性	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%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2023年创建强区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年创建强区工作经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区丰庆路小学	
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—
	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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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：创建强区工作经费	1项	1项	10	10
		质量 指标	指标1：验收合格率	合格	合格	20	20
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	指标1：经费总额	5万元	5万元	10	10
	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	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%	≥95%	10	10
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）（市级）						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
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	7.2	7.2	7.2	10	80%	10
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	—	—
	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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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：城乡义务教育补助经费	1项	1项	10	10
		质量 指标	指标1：验收合格率	合格	合格	20	20
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	指标1：经费总额	7.2万元	7.2万元	10	10
	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	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%	≥95%	10	10
总分					100	100	

义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年义务教育公用经费 (市财函【2022】2231号)						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
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	46.6	46.6	37.26	10	80%	10
	其中: 当年财政拨款	46.6	46.6	37.26	—	—	—
	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			
	改善校园环境, 提升办学品质, 提高办学条件			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: 义务教育公用经费	1项	1项	10	10
		质量 指标	指标1: 验收合格率	合格	合格	20	20
		时效 指标	指标1: 执行年度	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	指标1: 经费总额	37.26万元	37.26万元	10	10
	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	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%	≥95%	10	10
	总分				100	100	

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		西安市莲湖区丰庆路小学	
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	7.41	7.41	4.03	10	54%	6
	其中：当年财政拨款	7.41	7.41	4.03	—	—	—
	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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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：退休人员经费	1项	1项	10	10
		质量 指标	指标1：验收合格率	合格	合格	20	20
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：经费总额	4.03万元	4.03万元	10	10
		社会效益 指标	指标1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	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%	≥95%	10	10
	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		西安市莲湖区丰庆路小学		
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	0.44	0.44	0.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	—	—	
	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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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：课后服务困难补助资金	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：经费总额	0.44万元	0.44万元	10	10	
	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	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%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2023年未成年人心理健康教育资金项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区丰庆路小学	
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	—	—	—
	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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			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：未成年人心理健康项目	1项	1项	10	10
		质量 指标	指标1：验收合格率	合格	合格	20	20
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	指标1：经费总额	1万元	1万元	10	10
	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	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%	≥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. 西安市莲湖区丰庆路小学决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。
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）84257054。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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	626.34	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	620.20
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	6.14
	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	626.34	本年支出合计	57	626.34
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	
总计	30	626.34	总计	60	626.34

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	626.34	626.34						
205	教育支出	620.20	620.20						
20502	普通教育	620.20	620.20						
2050202	小学教育	620.20	620.20						
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14						
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14						

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	626.34	543.15	83.20			
205	教育支出	620.20	537.01	83.20			
20502	普通教育	620.20	537.01	83.20			
2050202	小学教育	620.20	537.01	83.20			
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14				
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	626.34	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	620.20	620.20		
	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	6.14	6.14		
	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	626.34	本年支出合计	59	626.34	626.34		
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	626.34	合计	64	626.34	626.34		

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	626.34	543.15	83.20
205	教育支出	620.20	537.01	83.20
20502	普通教育	620.20	537.01	83.20
2050202	小学教育	620.20	537.01	83.20
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	536.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.66	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	81.41	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	47.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.88	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.57	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	16.53	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	6.23	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	6.23	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		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		543.15	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：西安市莲湖区丰庆路小学

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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。